

矯正署雲林第二監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10號 第 1頁

單位:新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112000-0 歲入預算數	98,000	122000-7 預計納庫數	583,000
112100-5 歲入分配數	485,000	123000-2 歲入實收數	484,305
113000-6 歲入納庫數	484,305		
合 計	1,067,305	合 計	1,067,305
附註：			

矯正署雲林第二監獄  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 號第 2 頁  
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			59,626
1.123000-2 歲入實收數		59,626	
收入數	59,626		
收 項 總 計			59,626
二、付 項			
(一)本期支出			59,626
1.113000-6 歲入納庫數		59,626	
納庫數	59,626		
(二)本期結存			
付 項 總 計			59,626

矯正署雲林第二監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
02	100	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	36,000	36,000			0	0		0
					0	27,000			0	0	27,000	0
				0423170000-0 矯正署及所屬	36,000	36,000			0	0		0
					0	27,000			0	0	27,000	0
				0423170300-3 賠償收入	36,000	36,000			0	0		0
					0	27,000			0	0	27,000	0
				0423170301-6 一般賠償收入	36,000	36,000			0	0		0
					0	27,000			0	0	27,000	0
				03 違約罰款	36,000	36,000			0	0		0
					0	27,000			0	0	27,000	0
04	112	01	02	0700000000-9 財產收入	184,000	184,000			7,550	0		7,550
					0	157,000			178,613	0	-21,613	178,613
				0723170000-6 矯正署及所屬	184,000	184,000			7,550	0		7,550
					0	157,000			178,613	0	-21,613	178,613
				0723170100-0 財產孳息	67,000	67,000			3,000	0		3,000
					0	60,000			61,354	0	-1,354	61,354
				0723170106-7 租金收入	67,000	67,000			3,000	0		3,000
					0	60,000			61,354	0	-1,354	61,354
				01 員工消費合作社租 金收入	29,000	29,000			0	0		0
					0	29,000			29,048	0	-48	29,048
		03 提款機及販賣機租 金收入	38,000	38,000			3,000	0		3,000		
			0	31,000			32,306	0	-1,306	32,306		

矯正署雲林第二監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數					
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數				
07	109			0723170600-3 廢舊物資售價	117,000 0	117,000 97,000			4,550 117,259	0 0		4,550 117,259				
				01 廢舊物資售價	117,000 0	117,000 97,000			4,550 117,259	0 0		4,550 117,259				
				1100000000-2 其他收入	363,000 0	363,000 301,000			52,076 305,692	0 0		52,076 305,692				
				1123170000-0 矯正署及所屬	363,000 0	363,000 301,000			52,076 305,692	0 0		52,076 305,692				
				01 1123170900-0 雜項收入	363,000 0	363,000 301,000			52,076 305,692	0 0		52,076 305,692				
				01 1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0			0 17,280	0 0		0 -17,280	0 17,280			
				02 收回經費款	0 0	0 0			0 17,280	0 0		0 -17,280	0 17,280			
				02 1123170909-5 其他雜項收入	363,000 0	363,000 301,000			52,076 288,412	0 0		52,076 12,588	52,076 288,412			
				04 員工宿舍費	196,000 0	196,000 162,000			14,200 148,300	0 0		14,200 13,700	14,200 148,300			
				05 宿舍管理費	167,000 0	167,000 139,000			37,876 140,112	0 0		37,876 -1,112	37,876 140,112			
				合 計				583,000 0	583,000 485,000			59,626 484,305	0 0		59,626 695	59,626 484,305

矯正署雲林第二監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第 10 號 第 5 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	38,525,391	221000-4 保管款	31,212,601
210300-6 可支庫款	18,678,924	221200-3 代收款	8,362,790
210900-3 零用金	200,000	222000-0 歲出預算數	11,600,000
211400-6 暫付款	2,085,334	222100-4 歲出分配數	239,998,559
212000-3 預計支用數	11,600,000	減 213000-9 經費支出	220,084,301
		淨額	19,914,258
合 計	71,089,649	合 計	71,089,649
附註：			

矯正署雲林第二監獄  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 號第 6 頁  
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			52,947,385
1. 210100-7 專戶存款		39,420,332	
2. 210300-6 可支庫款		13,327,053	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			23,272,837
1. 212000-3 預計支用數		23,817,778	
收入數	23,817,778		
本機關經費預算部分	22,925,000		
統籌科目部分	892,778		
2. 221000-4 保管款		-337,805	
收入數	6,665,098		
減：退還數	-7,002,903		
3. 221200-3 代收款		-207,136	
收入數	1,567,563		
減：退還數	-1,774,699		
收 項 總 計			76,220,222
二、付 項			
(一)本期支出			18,815,907
1. 213000-9 經費支出		18,361,722	
支付數	18,361,722		
本機關經費預算部分	17,468,944		
統籌科目部分	892,778		
2. 211400-6 暫付款		454,185	

矯正署雲林第二監獄  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 號 第 7 頁  
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
支付數		4,063,941	
本年度部分	4,063,941		
減：收回或沖轉數		-3,609,756	
本年度部分	-3,609,756		
(二)本期結存			57,404,315
1. 210100-7 專戶存款		38,525,391	
2. 210300-6 可支庫款		18,678,924	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			76,220,222

矯正署雲林第二監獄

經費累計表

第10號第 8頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額		
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)		
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數							
12	05			0023000000-0 法務部主管	238,272,000	0	226,672,000			17,468,944	0	19,914,258	
					0	0				206,757,742	0	1,035,334	
					0	238,272,000							
			02		0023170000-8 矯正署及所屬	238,272,000	0	226,672,000			17,468,944	0	19,914,258
					0	0	206,757,742				0	1,035,334	
					0	238,272,000							
		02			3523174100-0 矯正業務	236,635,000	0	225,035,000			17,468,944	0	18,950,919
					0	0	206,084,081				0	1,035,334	
					0	236,635,000							
				0100 人事費	182,734,000	0	173,038,000			12,741,114	0	12,528,398	
					0	0				160,509,602	0	0	
					0	182,734,000							
		0200 業務費	53,765,000	0	51,861,000			4,727,830	0	6,422,521			
			0	0				45,438,479	0	1,035,334			
			0	53,765,000									
		0400 獎補助費	136,000	0	136,000			0	0	0			
			0	0				136,000	0	0			
			0	136,000									
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,637,000	0	1,637,000			0	0	963,339	
						0				0	673,661	0	0
						0				1,637,000			
		0300 設備及投資	1,637,000	0	1,637,000			0	0	963,339			
			0	0				673,661	0	0			
			0	1,637,000									
02				7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	52,771	0	52,771			0	0	0	
					0	0				52,771	0	0	
					0	52,771							
		0100 人事費	52,771	0	52,771			0	0	0			
			0	0				52,771	0	0			
			0	52,771									

矯正署雲林第二監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	2,348,894 0 0	0 0 2,348,894	2,348,894			892,778 2,348,894	0 0	0 0
				0100 人事費	2,348,894 0 0	0 0 2,348,894	2,348,894			892,778 2,348,894	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,924,894 0 0	0 0 10,924,894	10,924,894			0 10,924,894	0 0	0 0
				0100 人事費	10,924,894 0 0	0 0 10,924,894	10,924,894			0 10,924,894	0 0	0 0
				合 計	251,598,559 0 0	0 0 251,598,559	239,998,559			18,361,722 220,084,301	0 0	19,914,258 1,035,334