

矯正署雲林第二監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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	145,000	122000-7 預計納庫數	583,000
112100-5 歲入分配數	438,000	123000-2 歲入實收數	424,679
113000-6 歲入納庫數	424,679		
合 計	1,007,679	合 計	1,007,679
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			36,445
1.123000-2 歲入實收數		36,445	
收入數	36,445		
收 項 總 計			36,445
二、付 項			
(一)本期支出			36,445
1.113000-6 歲入納庫數		36,445	
納庫數	36,445		
(二)本期結存			
付 項 總 計			36,445

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 09 月 30 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 0	36,000 24,000			0 0	0 0	0 24,000	0 0						
				0423170000-0 矯正署及所屬	36,000 0	36,000 24,000			0 0	0 0	0 24,000	0 0	0 0	0 0				
				0423170300-3 賠償收入	36,000 0	36,000 24,000			0 0	0 0	0 24,000	0 0	0 24,000	0 0				
				0423170301-6 一般賠償收入	36,000 0	36,000 24,000			0 0	0 0	0 24,000	0 0	0 24,000	0 0				
				03 違約罰款	36,000 0	36,000 24,000			0 0	0 0	0 24,000	0 0	0 24,000	0 0	0 0			
				04	112	01	02	0700000000-9 財產收入	184,000 0	184,000 144,000			11,340 171,063	0 0	0 -27,063	11,340 171,063		
								0723170000-6 矯正署及所屬	184,000 0	184,000 144,000			11,340 171,063	0 0	0 -27,063	11,340 171,063	0 0	
								0723170100-0 財產孳息	67,000 0	67,000 57,000			3,000 58,354	0 0	0 -1,354	3,000 58,354	0 0	3,000 58,354
								0723170106-7 租金收入	67,000 0	67,000 57,000			3,000 58,354	0 0	0 -1,354	3,000 58,354	0 0	3,000 58,354
								01 員工消費合作社租 金收入	29,000 0	29,000 29,000			0 29,048	0 0	0 -48	0 29,048	0 0	0 29,048
								03 提款機及販賣機租 金收入	38,000 0	38,000 28,000			3,000 29,306	0 0	0 -1,306	3,000 29,306	0 0	3,000 29,306

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 09 月 30 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		02	0723170600-3 廢舊物資售價	117,000	117,000			8,340	0		8,340
					0	87,000			112,709	0	-25,709	112,709
				01 廢舊物資售價	117,000	117,000			8,340	0		8,340
					0	87,000			112,709	0	-25,709	112,709
				1100000000-2 其他收入	363,000	363,000			25,105	0		25,105
					0	270,000			253,616	0	16,384	253,616
				1123170000-0 矯正署及所屬	363,000	363,000			25,105	0		25,105
					0	270,000			253,616	0	16,384	253,616
				01 雜項收入	363,000	363,000			25,105	0		25,105
					0	270,000			253,616	0	16,384	253,616
				01 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
					0	0			17,280	0	-17,280	17,280
				02 收回經費款	0	0			0	0		0
					0	0			17,280	0	-17,280	17,280
				02 其他雜項收入	363,000	363,000			25,105	0		25,105
	0	270,000			236,336	0	33,664	236,336				
04 員工宿舍費	196,000	196,000			14,200	0		14,200				
	0	145,000			134,100	0	10,900	134,100				
05 宿舍管理費	167,000	167,000			10,905	0		10,905				
	0	125,000			102,236	0	22,764	102,236				
		合計			583,000	583,000			36,445	0		36,445
					0	438,000			424,679	0	13,321	424,679

矯正署雲林第二監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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	39,420,332	221000-4 保管款	31,550,406
210300-6 可支庫款	13,327,053	221200-3 代收款	8,569,926
210900-3 零用金	200,000	222000-0 歲出預算數	27,813,000
211400-6 暫付款	1,631,149	222100-4 歲出分配數	216,180,781
212000-3 預計支用數	27,813,000	減 213000-9 經費支出	201,722,579
		淨額	14,458,202
合 計	82,391,534	合 計	82,391,534
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			53,507,475
1. 210100-7 專戶存款		39,740,013	
2. 210300-6 可支庫款		13,567,462	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			18,922,914
1. 212000-3 預計支用數		18,942,595	
收入數	18,942,595		
本機關經費預算部分	18,704,000		
統籌科目部分	238,595		
2. 221000-4 保管款		631,962	
收入數	7,446,897		
減：退還數	-6,814,935		
3. 221200-3 代收款		-651,643	
收入數	1,470,637		
減：退還數	-2,122,280		
收 項 總 計			72,430,389
二、付 項			
(一)本期支出			19,483,004
1. 213000-9 經費支出		19,334,540	
支付數	19,334,540		
本機關經費預算部分	19,095,945		
統籌科目部分	238,595		
2. 211400-6 暫付款		148,464	

矯正署雲林第二監獄  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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		4,246,732	
本年度部分	4,246,732		
減：收回或沖轉數		-4,098,268	
本年度部分	-4,098,268		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			72,430,389

矯正署雲林第二監獄

經費累計表

第9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09 月 30 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	231,560,000	0	203,747,000			19,095,945	0	14,458,202			
					0	0				189,288,798	0	931,149			
					0	231,560,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	231,560,000	0				203,747,000			19,095,945	0	14,458,202
					0	0							189,288,798	0	931,149
					0	231,560,000									
				3523174100-0 矯正業務	229,923,000	0				203,047,000			19,055,414	0	14,431,863
					0	0							188,615,137	0	931,149
					0	229,923,000									
				0100 人事費	179,731,000	0				156,392,000			12,737,039	0	8,623,512
					0	0							147,768,488	0	0
					0	179,731,000									
				0200 業務費	50,056,000	0				46,519,000			6,272,375	0	5,808,351
					0	0							40,710,649	0	931,149
	0	50,056,000													
0400 獎補助費	136,000	0	136,000			46,000	0	0							
	0	0				136,000	0	0							
	0	136,000													
02				3523174100-0* 矯正業務	1,637,000	0	700,000			40,531	0	26,339			
					0	0				673,661	0	0			
					0	1,637,000									
				0300 設備及投資	1,637,000	0	700,000			40,531	0	26,339			
					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09 月 30 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	1,456,116	0	1,456,116			39,550	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0				1,456,116	0	0	
				0100 人事費	1,456,116	0				1,456,116	39,550	0	0
					0	0			1,456,116	0	0		
05				7506205300-0	10,924,894	0	10,924,894			199,045	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0				10,924,894	199,045	0	0
				0100 人事費	10,924,894	0				10,924,894	199,045	0	0
					0	0			10,924,894	0	0		
				合 計	243,993,781	0	216,180,781			19,334,540	0	14,458,202	
					0	0				201,722,579	0	931,149	
					0	243,993,781							