

矯正署雲林第二監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第 8 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	192,000	122000-7 預計納庫數	583,000
112100-5 歲入分配數	391,000	123000-2 歲入實收數	388,234
113000-6 歲入納庫數	388,234		
合 計	971,234	合 計	971,234
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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			31,856
1.123000-2 歲入實收數		31,856	
收入數	31,856		
收 項 總 計			31,856
二、付 項			
(一)本期支出			31,856
1.113000-6 歲入納庫數		31,856	
納庫數	31,856		
(二)本期結存			
付 項 總 計			31,856

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 08 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 0	36,000 21,000			0 0	0 0		0 0					
				0423170000-0 矯正署及所屬	36,000 0	36,000 21,000			0 0	0 0		21,000 21,000	0 0				
				0423170300-3 賠償收入	36,000 0	36,000 21,000			0 0	0 0		21,000 21,000	0 0				
				0423170301-6 一般賠償收入	36,000 0	36,000 21,000			0 0	0 0		21,000 21,000	0 0				
				03 違約罰款	36,000 0	36,000 21,000			0 0	0 0		21,000 21,000	0 0				
				04	112	01	02	0700000000-9 財產收入	184,000 0	184,000 131,000			4,668 159,723	0 0		4,668 159,723	
								0723170000-6 矯正署及所屬	184,000 0	184,000 131,000			4,668 159,723	0 0		-28,723 -28,723	4,668 159,723
								0723170100-0 財產孳息	67,000 0	67,000 54,000			3,000 55,354	0 0		-1,354 -1,354	3,000 55,354
								0723170106-7 租金收入	67,000 0	67,000 54,000			3,000 55,354	0 0		-1,354 -1,354	3,000 55,354
								01 員工消費合作社租 金收入	29,000 0	29,000 29,000			0 29,048	0 0		-48 -48	0 29,048
								03 提款機及販賣機租 金收入	38,000 0	38,000 25,000			3,000 26,306	0 0		-1,306 -1,306	3,000 26,306

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 08 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		02	0723170600-3 廢舊物資售價	117,000	117,000			1,668	0		1,668
					0	77,000			104,369	0	-27,369	104,369
				01 廢舊物資售價	117,000	117,000			1,668	0		1,668
					0	77,000			104,369	0	-27,369	104,369
				1100000000-2 其他收入	363,000	363,000			27,188	0		27,188
					0	239,000			228,511	0	10,489	228,511
				1123170000-0 矯正署及所屬	363,000	363,000			27,188	0		27,188
					0	239,000			228,511	0	10,489	228,511
				01 雜項收入	363,000	363,000			27,188	0		27,188
					0	239,000			228,511	0	10,489	228,511
				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			27,188	0		27,188
	0	239,000			211,231	0	27,769	211,231				
04 員工宿舍費	196,000	196,000			15,600	0		15,600				
	0	128,000			119,900	0	8,100	119,900				
05 宿舍管理費	167,000	167,000			11,588	0		11,588				
	0	111,000			91,331	0	19,669	91,331				
合 計				583,000	583,000			31,856	0		31,856	
				0	391,000			388,234	0	2,766	388,234	

矯正署雲林第二監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第 8 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	39,740,013	221000-4 保管款	30,918,444
210300-6 可支庫款	13,567,462	221200-3 代收款	9,221,569
210900-3 零用金	200,000	222000-0 歲出預算數	42,831,000
211400-6 暫付款	1,482,685	222100-4 歲出分配數	197,238,186
212000-3 預計支用數	42,831,000	減 213000-9 經費支出	182,388,039
		淨額	14,850,147
合 計	97,821,160	合 計	97,821,160
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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			56,070,146
1. 210100-7 專戶存款		44,057,692	
2. 210300-6 可支庫款		11,812,454	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			14,524,764
1. 212000-3 預計支用數		18,892,443	
收入數	18,892,443		
本機關經費預算部分	18,739,000		
統籌科目部分	153,443		
2. 221000-4 保管款		-4,316,262	
收入數	5,842,145		
減：退還數	-10,158,407		
3. 221200-3 代收款		-51,417	
收入數	1,371,305		
減：退還數	-1,422,722		
收 項 總 計			70,594,910
二、付 項			
(一)本期支出			17,087,435
1. 213000-9 經費支出		16,085,102	
支付數	16,085,102		
本機關經費預算部分	15,931,659		
統籌科目部分	153,443		
2. 211400-6 暫付款		1,002,333	

過 次 頁

矯正署雲林第二監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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		3,865,187	
本年度部分	3,865,187		
減：收回或沖轉數		-2,862,854	
本年度部分	-2,862,854		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			70,594,910

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																		
12	05			0023000000-0 法務部主管	227,874,000	0	185,043,000			0	0	14,850,147												
					0	0				170,192,853	0	1,082,685												
					0	227,874,000																		
				0023170000-8 矯正署及所屬	227,874,000	0				185,043,000			0	0	14,850,147									
					0	0							170,192,853	0	1,082,685									
					0	227,874,000																		
				3523174100-0 矯正業務	226,237,000	0							184,343,000			0	0	14,783,277						
					0	0										169,559,723	0	1,082,685						
					0	226,237,000																		
				0100 人事費	179,731,000	0										142,749,000			0	0	7,717,551			
					0	0													135,031,449	0	0			
					0	179,731,000																		
				0200 業務費	46,370,000	0													41,504,000			0	0	7,065,726
					0	0																34,438,274	0	1,082,685
	0	46,370,000																						
0400 獎補助費	136,000	0	90,000			0	0	0																
	0	0				90,000	0	0																
	0	136,000																						
3523174100-0* 矯正業務	1,637,000	0				700,000			0	0	66,870													
	0	0							633,130	0	0													
	0	1,637,000																						
0300 設備及投資	1,637,000	0							700,000			0	0	66,870										
	0	0										633,130	0	0										
	0	1,637,000																						
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																						
	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	1,416,566	0	1,416,566			0	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0				1,416,566	0	0	0
				0100 人事費	1,416,566	0				1,416,566	0	0	0
05				7506205300-0	10,725,849	0	10,725,849			0	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0				10,725,849	0	0	0
				0100 人事費	10,725,849	0				10,725,849	0	0	0
				合計	240,069,186	0	197,238,186			0	0	14,850,147	
					0	0				182,388,039	0	0	1,082,685
					0	240,069,186							