

矯正署雲林第二監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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	238,000	122000-7 預計納庫數	583,000
112100-5 歲入分配數	345,000	123000-2 歲入實收數	356,378
113000-6 歲入納庫數	356,378		
合 計	939,378	合 計	939,378
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			30,822
1.123000-2 歲入實收數		30,822	
收入數	30,822		
收 項 總 計			30,822
二、付 項			
(一)本期支出			30,822
1.113000-6 歲入納庫數		30,822	
納庫數	30,822		
(二)本期結存			
付 項 總 計			30,822

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 07 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	18,000			0	0	18,000	0				
				0423170000-0 矯正署及所屬	36,000	36,000			0	0		0				
					0	18,000			0	0	18,000	0				
				0423170300-3 賠償收入	36,000	36,000			0	0		0				
					0	18,000			0	0	18,000	0				
				0423170301-6 一般賠償收入	36,000	36,000			0	0		0				
					0	18,000			0	0	18,000	0				
				04	112	01	02	0700000000-9 財產收入	184,000	184,000			4,677	0		4,677
									0	118,000			155,055	0	-37,055	155,055
								0723170000-6 矯正署及所屬	184,000	184,000			4,677	0		4,677
									0	118,000			155,055	0	-37,055	155,055
0723170100-0 財產孳息	67,000	67,000							3,000	0		3,000				
	0	51,000							52,354	0	-1,354	52,354				
07	109	02	02	0723170106-7 租金收入	67,000	67,000			3,000	0		3,000				
					0	51,000			52,354	0	-1,354	52,354				
				0723170600-3 廢舊物資售價	117,000	117,000			1,677	0		1,677				
					0	67,000			102,701	0	-35,701	102,701				
07	109	02	02	1100000000-2 其他收入	363,000	363,000			26,145	0		26,145				
					0	209,000			201,323	0	7,677	201,323				
07	109	02	02	1123170000-0 矯正署及所屬	363,000	363,000			26,145	0		26,145				
					0	209,000			201,323	0	7,677	201,323				

矯正署雲林第二監獄

歲入累計表

第 7 號 第 4 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 07 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
		01		1123170900-0 雜項收入	363,000 0	363,000 209,000			26,145 201,323	0 0		26,145 201,323
		01		1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0			0 17,280	0 0		0 17,280
		02		1123170909-5 其他雜項收入	363,000 0	363,000 209,000			26,145 184,043	0 0		26,145 184,043
				合 計	583,000 0	583,000 345,000			30,822 356,378	0 0		30,822 356,378
											-11,378	

矯正署雲林第二監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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	44,057,692	221000-4 保管款	35,234,706
210300-6 可支庫款	11,812,454	221200-3 代收款	9,272,986
210900-3 零用金	200,000	222000-0 歲出預算數	57,884,000
211400-6 暫付款	480,352	222100-4 歲出分配數	178,345,743
212000-3 預計支用數	57,884,000	減 213000-9 經費支出	166,302,937
		淨額	12,042,806
合 計	114,434,498	合 計	114,434,498
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			55,537,163
1. 210100-7 專戶存款		42,052,605	
2. 210300-6 可支庫款		13,284,558	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			25,356,975
1. 212000-3 預計支用數		23,281,888	
收入數	23,281,888		
本機關經費預算部分	18,209,000		
統籌科目部分	5,072,888		
2. 221000-4 保管款		2,230,999	
收入數	9,109,258		
減：退還數	-6,878,259		
3. 221200-3 代收款		-155,912	
收入數	2,071,647		
減：退還數	-2,227,559		
收 項 總 計			80,894,138
二、付 項			
(一)本期支出			24,823,992
1. 213000-9 經費支出		25,284,030	
支付數	25,284,030		
本機關經費預算部分	20,211,142		
統籌科目部分	5,072,888		
2. 211400-6 暫付款		-460,038	

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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			
本年度部分	3,689,025		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-4,149,063		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			80,894,138

矯正署雲林第二監獄

經費累計表

第7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07 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	224,188,000	0	166,304,000			20,211,142	0	12,042,806	
					0	0				154,261,194	0	30,352	
					0	224,188,000							
		02		0023170000-8 矯正署及所屬	224,188,000	0				166,304,000	20,211,142	0	12,042,806
					0	0					154,261,194	0	30,352
					0	224,188,000							
	02			3523174100-0 矯正業務	222,551,000	0	165,604,000	19,980,472	0	11,881,936			
					0	0		153,722,064	0	30,352			
					0	222,551,000							
		02		0100 人事費	179,731,000	0		129,106,000	13,372,699	0	7,102,568		
					0	0			122,003,432	0	0		
					0	179,731,000							
02			0200 業務費	42,684,000	0	36,408,000	6,607,773	0	4,779,368				
				0	0		31,628,632	0	30,352				
				0	42,684,000								
02			0400 獎補助費	136,000	0	90,000	0	0	0				
				0	0		90,000	0	0				
				0	136,000								
	02		3523174100-0* 矯正業務	1,637,000	0		700,000	230,670	0	160,870			
				0	0			539,130	0	0			
				0	1,637,000								
02			0300 設備及投資	1,637,000	0	700,000	230,670	0	160,870				
				0	0		539,130	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								
02			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07 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	1,263,123 0 0	0 0 1,263,123	1,263,123			0 1,263,123	0 0	0 0
				0100 人事費	1,263,123 0 0	0 0 1,263,123	1,263,123			0 1,263,123	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,725,849 0 0	0 0 10,725,849	10,725,849			5,072,888 10,725,849	0 0	0 0
				0100 人事費	10,725,849 0 0	0 0 10,725,849	10,725,849			5,072,888 10,725,849	0 0	0 0
				合 計	236,229,743 0 0	0 0 236,229,743	178,345,743			25,284,030 166,302,937	0 0	12,042,806 30,352