

矯正署雲林第二監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 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	284,000	122000-7 預計納庫數	583,000
112100-5 歲入分配數	299,000	123000-2 歲入實收數	325,556
113000-6 歲入納庫數	325,556		
合 計	908,556	合 計	908,556
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			31,702
1.123000-2 歲入實收數		31,702	
收入數	31,702		
收 項 總 計			31,702
二、付 項			
(一)本期支出			31,702
1.113000-6 歲入納庫數		31,702	
納庫數	31,702		
(二)本期結存			
付 項 總 計			31,702

矯正署雲林第二監獄

歲入累計表

第 6 號 第 3 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 06 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	36,000			0	0		0				
					0	15,000			0	0	15,000	0				
				0423170000-0 矯正署及所屬	36,000	36,000			0	0	0	0				
					0	15,000			0	0	15,000	0				
				0423170300-3 賠償收入	36,000	36,000			0	0	0	0				
					0	15,000			0	0	15,000	0				
				0423170301-6 一般賠償收入	36,000	36,000			0	0	0	0				
					0	15,000			0	0	15,000	0				
				04	112	01	02	0700000000-9 財產收入	184,000	184,000			5,557	0		5,557
									0	105,000			150,378	0	-45,378	150,378
								0723170000-6 矯正署及所屬	184,000	184,000			5,557	0	0	5,557
									0	105,000			150,378	0	-45,378	150,378
0723170100-0 財產孳息	67,000	67,000							3,000	0	0	3,000				
	0	48,000							49,354	0	-1,354	49,354				
07	109	02	02	0723170106-7 租金收入	67,000	67,000			3,000	0		3,000				
					0	48,000			49,354	0	-1,354	49,354				
				0723170600-3 廢舊物資售價	117,000	117,000			2,557	0	0	2,557				
					0	57,000			101,024	0	-44,024	101,024				
07	109	02	02	1100000000-2 其他收入	363,000	363,000			26,145	0		26,145				
					0	179,000			175,178	0	3,822	175,178				
07	109	02	02	1123170000-0 矯正署及所屬	363,000	363,000			26,145	0		26,145				
					0	179,000			175,178	0	3,822	175,178				

矯正署雲林第二監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 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	42,052,605	221000-4 保管款	33,003,707
210300-6 可支庫款	13,284,558	221200-3 代收款	9,428,898
210900-3 零用金	200,000	222000-0 歲出預算數	73,250,000
211400-6 暫付款	940,390	222100-4 歲出分配數	155,063,855
212000-3 預計支用數	73,250,000	減 213000-9 經費支出	141,018,907
		淨額	14,044,948
合 計	129,727,553	合 計	129,727,553
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			48,941,368
1. 210100-7 專戶存款		37,545,019	
2. 210300-6 可支庫款		11,196,349	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			23,424,666
1. 212000-3 預計支用數		19,028,000	
收入數	19,028,000		
本機關經費預算部分	19,028,000		
2. 221000-4 保管款		372,675	
收入數	6,510,156		
減：退還數	-6,137,481		
3. 221200-3 代收款		4,023,991	
收入數	6,133,054		
減：退還數	-2,109,063		
收 項 總 計			72,366,034
二、付 項			
(一)本期支出			16,828,871
1. 213000-9 經費支出		16,430,407	
支付數	16,430,407		
本機關經費預算部分	16,430,407		
2. 211400-6 暫付款		398,464	
支付數	4,272,657		
本年度部分	4,272,657		

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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-3,874,193		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			72,366,034

矯正署雲林第二監獄

經費累計表

第6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06 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	221,345,000	0	148,095,000			16,430,407	0	14,044,948	
					0	0				134,050,052	0	560,390	
					0	221,345,000							
		02		0023170000-8 矯正署及所屬	221,345,000	0				148,095,000	16,430,407	0	14,044,948
					0	0					134,050,052	0	560,390
					0	221,345,000							
	02			3523174100-0 矯正業務	219,708,000	0	147,745,000			16,340,407	0	14,003,408	
					0	0				133,741,592	0	560,390	
					0	219,708,000							
		02		0100 人事費	179,731,000	0				115,462,000	12,694,158	0	6,831,267
					0	0					108,630,733	0	49,500
					0	179,731,000							
02			0200 業務費	39,841,000	0	32,193,000	3,600,249	0	7,172,141				
				0	0		25,020,859	0	510,890				
				0	39,841,000								
02			0400 獎補助費	136,000	0	90,000			46,000	0	0		
				0	0				90,000	0	0		
				0	136,000								
	02		3523174100-0* 矯正業務	1,637,000	0				350,000	90,000	0	41,540	
				0	0					308,460	0	0	
				0	1,637,000								
02			0300 設備及投資	1,637,000	0	350,000	90,000	0	41,540				
				0	0		308,460	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06 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 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	5,652,961 0 0	0 0 5,652,961	5,652,961			0 5,652,961	0 0	0 0
				0100 人事費	5,652,961 0 0	0 0 5,652,961	5,652,961			0 5,652,961	0 0	0 0
				合 計	228,313,855 0 0	0 0 228,313,855	155,063,855			16,430,407 141,018,907	0 0	14,044,948 560,390