

矯正署雲林監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	179,000	122000-7 預計納庫數	240,000
112100-5 歲入分配數	61,000	123000-2 歲入實收數	68,352
113000-6 歲入納庫數	68,352		
合 計	308,352	合 計	308,352
附註：			

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署雲林監獄
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			9,160
1.123000-2 歲入實收數		9,160	
收入數	9,160		
收 項 總 計			9,160
二、付 項			
(一)本期支出			9,160
1.113000-6 歲入納庫數		9,160	
納庫數	9,160		
(二)本期結存			
付 項 總 計			9,160

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

矯正署雲林監獄
歲入累計表

第 5 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 05 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 分配數	本月納庫數					
款	項	目	節	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		截至本月止 累計納庫數					
02	100	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	27,000	27,000			0	0		0				
					0	6,000			0	0	6,000	0				
				0423170000-0 矯正署及所屬	27,000	27,000			0	0		0				
					0	6,000			0	0	6,000	0				
				0423170300-3 賠償收入	27,000	27,000			0	0		0				
					0	6,000			0	0	6,000	0				
				0423170301-6 一般賠償收入	27,000	27,000			0	0		0				
					0	6,000			0	0	6,000	0				
				04	112	01	02	0700000000-9 財產收入	103,000	103,000			0	0		0
									0	10,000			10,044	0	-44	10,044
								0723170000-6 矯正署及所屬	103,000	103,000			0	0		0
									0	10,000			10,044	0	-44	10,044
								0723170100-0 財產孳息	21,000	21,000			0	0		0
									0	10,000			10,044	0	-44	10,044
07	109	02	02	0723170106-7 租金收入	21,000	21,000			0	0		0				
					0	10,000			10,044	0	-44	10,044				
				0723170600-3 廢舊物資售價	82,000	82,000			0	0		0				
					0	0			0	0	0	0				
07	109	02	02	1100000000-2 其他收入	110,000	110,000			9,160	0		9,160				
					0	45,000			58,308	0	-13,308	58,308				
07	109	02	02	1123170000-0 矯正署及所屬	110,000	110,000			9,160	0		9,160				
					0	45,000			58,308	0	-13,308	58,308				

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署雲林監獄
歲入累計表

第 5 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 05 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	110,000 0	110,000 45,000			9,160 58,308	0 0	-13,308	9,160 58,308
		02		1123170909-5 其他雜項收入	110,000 0	110,000 45,000			9,160 58,308	0 0	-13,308	9,160 58,308
合 計					240,000 0	240,000 61,000			9,160 68,352	0 0	-7,352	9,160 68,352

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署雲林監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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
210100-7 專戶存款	34,349,703	221000-4 保管款	26,514,782
210300-6 可支庫款	4,641,772	221200-3 代收款	8,086,121
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算數	77,907,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	112,588,672
211400-6 暫付款	251,200	減 213000-9 經費支出	107,796,900
212000-3 預計支用數	77,907,000	淨額	4,791,772
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	117,300,075	合 計	117,300,075
附註：			

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署雲林監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			37,126,682
1. 210100-7 專戶存款		34,425,979	
2. 210300-6 可支庫款		2,550,703	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			15,509,694
1. 212000-3 預計支用數		15,563,570	
收入數	15,563,570		
本機關經費預算部分	14,988,000		
統籌科目部分	575,570		
2. 221000-4 保管款		366,358	
收入數	3,293,172		
減：退還數	-2,926,814		
3. 221200-3 代收款		-420,234	
收入數	1,267,968		
減：退還數	-1,688,202		
收 項 總 計			52,636,376
二、付 項			
(一)本期支出			13,494,901
1. 213000-9 經費支出		13,472,501	
支付數	13,472,501		
本機關經費預算部分	12,896,931		
統籌科目部分	575,570		
2. 211400-6 暫付款		22,400	

過 次 頁

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

矯正署雲林監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 號第 3 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	307,120		
本年度部分	307,120		
減：收回或沖轉數	-284,720		
本年度部分	-284,720		
(二)本期結存			39,141,475
1. 210100-7 專戶存款		34,349,703	
2. 210300-6 可支庫款		4,641,772	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			52,636,376

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

矯正署雲林監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 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	178,955,000	0	101,048,000			12,896,931	0	4,791,772		
					0	0				96,256,228	0	0		
					0	178,955,000								
				0023170000-8 矯正署及所屬	178,955,000	0				101,048,000	12,896,931	0	4,791,772	
					0	0				96,256,228	0	0		
					0	178,955,000								
				02	3523174100-0 矯正業務	177,687,000				0	100,731,000	12,896,931	0	4,751,272
						0				0	95,979,728	0	0	
						0				177,687,000				
					0100 人事費	154,401,000				0	84,000,000	10,713,742	0	1,123,975
						0				0	82,876,025	0	0	
						0				154,401,000				
					0200 業務費	23,034,000				0	16,647,000	2,183,189	0	3,627,297
						0				0	13,019,703	0	0	
		0	23,034,000											
	0400 獎補助費	252,000	0	84,000	0	0	0							
		0	0	84,000	0	0								
		0	252,000											
	02	3523174100-0* 矯正業務	1,268,000	0	317,000	0	0	40,500						
			0	0	276,500	0	0							
			0	1,268,000										
		0300 設備及投資	1,268,000	0	317,000	0	0	40,500						
			0	0	276,500	0	0							
			0	1,268,000										
02				7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	130,926	0	130,926	0	0	0	0			
					0	0	130,926	0	0					
					0	130,926								
				0100 人事費	130,926	0	130,926	0	0	0				
			0	0	130,926	0	0							
			0	130,926										

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署雲林監獄

經費累計表

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 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	1,644,944	0	1,644,944			165,664	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0				1,644,944	0	0	
				0100 人事費	1,644,944	0				1,644,944	165,664	0	0
05				7506205300-0	9,764,802	0	9,764,802			409,906	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0				9,764,802	9,764,802	0	0
				0100 人事費	9,764,802	0				9,764,802	409,906	0	0
				合計	190,495,672	0	112,588,672			13,472,501	0	4,791,772	
					0	0				107,796,900	0	0	
					0	190,495,672							

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官