矯正署雲林監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年06 月 30 日

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	121,000	122000-7 預計納庫數	240,000
112100-5 歲入分配數	119,000	123000-2 歲入實收數	77,452
113000-6 歲入納庫數	77,452		
合　　計	317,452	合　　計	317,452
附註：			

矯正署雲林監獄

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

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			9,100
1.123000-2 歲入實收數		9,100	
收入數	9,100		
收項總計			9,100
二、付項			
(一)本期支出			9,100
1.113000-6 歲入納庫數		9,100	
納庫數	9,100		
(二)本期結存			
付項總計			9,100

矯正署雲林監獄

歲入累計表

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數	全年度預算數 / 截至本月止分配預算數	收入憑證 字	收入憑證 號	本月實收數 / 截至本月止累計實收數	應收數 / 保留數	未收入之分配數	本月納庫數 / 截至本月止累計納庫數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	27,000	27,000			0	0		0
					0	13,000			0	0	13,000	0
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	27,000	27,000			0	0		0
					0	13,000			0	0	13,000	0
		02		0423170300-3 賠償收入	27,000	27,000			0	0		0
					0	13,000			0	0	13,000	0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	27,000	27,000			0	0		0
					0	13,000			0	0	13,000	0
04				0700000000-9 財產收入	103,000	103,000			0	0		0
					0	51,000			10,044	0	40,956	10,044
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	103,000	103,000			0	0		0
					0	51,000			10,044	0	40,956	10,044
		01		0723170100-0 財產孳息	21,000	21,000			0	0		0
					0	10,000			10,044	0	-44	10,044
			02	0723170106-7 租金收入	21,000	21,000			0	0		0
					0	10,000			10,044	0	-44	10,044
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	82,000	82,000			0	0		0
					0	41,000			0	0	41,000	0
07				1100000000-2 其他收入	110,000	110,000			9,100	0		9,100
					0	55,000			67,408	0	-12,408	67,408
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	110,000	110,000			9,100	0		9,100
					0	55,000			67,408	0	-12,408	67,408

矯正署雲林監獄

歲入累計表

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止　　單位:新臺幣元

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	110,000			9,100	0		9,100
					0	55,000			67,408	0	-12,408	67,408
			02	1123170909-5 其他雜項收入	110,000	110,000			9,100	0		9,100
					0	55,000			67,408	0	-12,408	67,408
				合 計	240,000	240,000			9,100	0		9,100
					0	119,000			77,452	0	41,548	77,452

矯正署雲林監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年06 月 30 日

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	36,704,444	221000-4 保管款		28,988,544
210300-6 可支庫款	4,991,314	221200-3 代收款		8,095,126
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算數		65,634,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	127,435,671	
211400-6 暫付款	465,226	減 213000-9 經費支出	122,208,357	
212000-3 預計支用數	65,634,000	淨額		5,227,314
		231100-5 經費賸餘—押金部分		400
合計	107,945,384	合計		107,945,384

附註：

矯正署雲林監獄

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

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			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	
(二)本期收入			17,329,766
1. 212000-3 預計支用數		14,846,999	
收入數	14,846,999		
本機關經費預算部分	14,500,000		
統籌科目部分	346,999		
2. 221000-4 保管款		2,473,762	
收入數	5,806,891		
減：退還數	-3,333,129		
3. 221200-3 代收款		9,005	
收入數	3,092,852		
減：退還數	-3,083,847		
收　項　總　計			56,471,241
二、付　　項			
(一)本期支出			14,625,483
1. 213000-9 經費支出		14,411,457	
支付數	14,411,457		
本機關經費預算部分	14,064,458		
統籌科目部分	346,999		
2. 211400-6 暫付款		214,026	
過 次 頁			

矯正署雲林監獄

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

單位:新臺幣元

項目及摘要		金額 小計	金額 合計	金額 總計
承 前 頁				
支付數		494,160		
本年度部分	494,160			
減：收回或沖轉數		-280,134		
本年度部分	-280,134			
(二)本期結存				41,845,758
1. 210100-7 專戶存款			36,704,444	
2. 210300-6 可支庫款			4,991,314	
3. 210900-3 零用金			150,000	
付 項 總 計				56,471,241

矯正署雲林監獄

經費累計表

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	原始憑證 起訖號數	本月實現數 / 截至本月止累計實現數	應付數 / 保留數	分配數餘額 / 備註(暫付數)
12				0023000000-0 法務部主管	181,182,000 0 0	0 0 181,182,000	115,548,000			14,064,458 110,320,686	0 0	5,227,314 86,000
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	181,182,000 0 0	0 0 181,182,000	115,548,000			14,064,458 110,320,686	0 0	5,227,314 86,000
		02		3523174100-0 矯正業務	181,182,000 0 0	0 0 181,182,000	115,548,000			14,064,458 110,320,686	0 0	5,227,314 86,000
				0100 人事費	154,401,000 0 0	0 0 154,401,000	95,000,000			10,217,795 93,093,820	0 0	1,906,180 0
				0200 業務費	25,261,000 0 0	0 0 25,261,000	19,746,000			3,539,235 16,558,938	0 0	3,187,062 86,000
				0300 設備及投資	1,268,000 0 0	0 0 1,268,000	634,000			307,428 583,928	0 0	50,072 0
				0400 獎補助費	252,000 0 0	0 0 252,000	168,000			0 84,000	0 0	84,000 0
02				7503304400-1 退休公教人員年終慰問金調整準備	130,926 0 0	0 0 130,926	130,926			0 130,926	0 0	0 0
				0100 人事費	130,926 0 0	0 0 130,926	130,926			0 130,926	0 0	0 0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,711,772 0 0	0 0 1,711,772	1,711,772			66,828 1,711,772	0 0	0 0

矯正署雲林監獄

經費累計表

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	起訖號數	本月實現數 截至本月止累計實現數	應付數 保留數	分配數餘額 備註(暫付數)
				0100 人事費	1,711,772 0 0	0 0 1,711,772	1,711,772			66,828 1,711,772	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,044,973 0 0	0 0 10,044,973	10,044,973			280,171 10,044,973	0 0	0 0
				0100 人事費	10,044,973 0 0	0 0 10,044,973	10,044,973			280,171 10,044,973	0 0	0 0
				合　計	193,069,671 0 0	0 0 193,069,671	127,435,671			14,411,457 122,208,357	0 0	5,227,314 86,000