

矯正署雲林監獄

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	107,000	122000-7 預計納庫數	240,000
112100-5 歲入分配數	133,000	123000-2 歲入實收數	88,987
113000-6 歲入納庫數	88,987		
合 計	328,987	合 計	328,987
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 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			11,535
1.123000-2 歲入實收數		11,535	
收入數	11,535		
收 項 總 計			11,535
二、付 項			
(一)本期支出			11,535
1.113000-6 歲入納庫數		11,535	
納庫數	11,535		
(二)本期結存			
付 項 總 計			11,535

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 7 號 第 3 頁  
單位:新臺幣元

經資門併計

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	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	27,000 0	27,000 13,000			0 0	0 0		0 0
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	27,000 0	27,000 13,000			0 0	0 0		0 0
		02		0423170300-3 賠償收入	27,000 0	27,000 13,000			0 0	0 0		0 0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	27,000 0	27,000 13,000			0 0	0 0		0 0
04				0700000000-9 財產收入	103,000 0	103,000 56,000			4,982 15,026	0 0		4,982 15,026
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	103,000 0	103,000 56,000			4,982 15,026	0 0		4,982 15,026
		01		0723170100-0 財產孳息	21,000 0	21,000 15,000			4,982 15,026	0 0		4,982 15,026
			02	0723170106-7 租金收入	21,000 0	21,000 15,000			4,982 15,026	0 0		4,982 15,026
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	82,000 0	82,000 41,000			0 0	0 0		0 0
07				1100000000-2 其他收入	110,000 0	110,000 64,000			6,553 73,961	0 0		6,553 73,961
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	110,000 0	110,000 64,000			6,553 73,961	0 0		6,553 73,961

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 7 號 第 4 頁  
單位:新臺幣元

經資門併計

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	110,000 0	110,000 64,000			6,553 73,961	0 0		6,553 73,961
		02		1123170909-5 其他雜項收入	110,000 0	110,000 64,000			6,553 73,961	0 0		6,553 73,961
				合 計	240,000 0	240,000 133,000			11,535 88,987	0 0		11,535 88,987

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 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	37,550,612	221000-4 保管款	29,736,316
210300-6 可支庫款	4,821,430	221200-3 代收款	8,091,896
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算數	53,762,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	149,627,038
211400-6 暫付款	363,600	減 213000-9 經費支出	144,569,608
212000-3 預計支用數	53,762,000	淨額	5,057,430
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	96,648,042	合 計	96,648,042
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 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			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	
(二)本期收入			22,935,909
1. 212000-3 預計支出數		22,191,367	
收入數	22,191,367		
本機關經費預算部分	13,435,000		
統籌科目部分	8,756,367		
2. 221000-4 保管款		747,772	
收入數	5,037,397		
減：退還數	-4,289,625		
3. 221200-3 代收款		-3,230	
收入數	1,465,018		
減：退還數	-1,468,248		
收 項 總 計			64,781,667
二、付 項			
(一)本期支出			22,259,625
1. 213000-9 經費支出		22,361,251	
支付數	22,361,251		
本機關經費預算部分	13,604,884		
統籌科目部分	8,756,367		
2. 211400-6 暫付款		-101,626	

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 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		752,392	
本年度部分	752,392		
減：收回或沖轉數		-854,018	
本年度部分	-854,018		
(二)本期結存			42,522,042
1. 210100-7 專戶存款		37,550,612	
2. 210300-6 可支庫款		4,821,430	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			64,781,667

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

經資門併計

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	182,745,000	0	128,983,000			13,604,884	0	5,057,430			
					0	0				123,925,570	0	86,000			
					0	182,745,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	182,745,000	0				128,983,000			13,604,884	0	5,057,430
					0	0							123,925,570	0	86,000
					0	182,745,000									
	3523174100-0 矯正業務	182,745,000	0	128,983,000			13,604,884	0	5,057,430						
		0	0				123,925,570	0	86,000						
		0	182,745,000												
	0100 人事費	154,401,000	0				106,000,000			11,128,616	0	1,777,564			
		0	0							104,222,436	0	0			
		0	154,401,000												
0200 業務費	26,824,000	0	22,181,000			2,438,268				0	3,183,794				
	0	0				18,997,206				0	86,000				
	0	26,824,000													
0300 設備及投資	1,268,000	0				634,000			38,000	0	12,072				
	0	0							621,928	0	0				
	0	1,268,000													
0400 獎補助費	252,000	0	168,000						0	0	84,000				
	0	0							84,000	0	0				
	0	252,000													
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				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										
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,873,922	0				1,873,922			162,150	0	0	
				0	0							1,873,922	0	0	
				0	1,873,922										

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

經資門併計

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							
05				0100 人事費	1,873,922	0	1,873,922			162,150	0	0	
					0	0				1,873,922	0	0	
						0	1,873,922						
					7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	18,639,190	0	18,639,190			8,594,217	0	0
						0	0			18,639,190	0	0	
						0	18,639,190						
					0100 人事費	18,639,190	0	18,639,190			8,594,217	0	0
						0	0			18,639,190	0	0	
						0	18,639,190						
					合 計	203,389,038	0	149,627,038			22,361,251	0	5,057,430
						0	0			144,569,608	0	86,000	
						0	203,389,038						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官