

矯正署嘉義監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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	66,706,133	221000-4 保管款	53,777,283
210300-6 可支庫款	2,686,124	221200-3 代收款	13,229,560
210900-3 零用金	180,000	221300-8 預領經費	41,495,159
211400-6 暫付款	379,141	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	38,550,604
		淨額	-38,550,604
合 計	69,951,398	合 計	69,951,398
附註：			

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署嘉義監獄
經費類現金出納表

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

第 1 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			62,518,170
1. 210100-7 專戶存款		62,518,170	
(二)本期收入			45,983,832
1. 221300-8 預領經費		41,495,159	
領到數	41,495,159		
2. 221000-4 保管款		689,848	
收入數	12,864,574		
減：退還數	-12,174,726		
3. 221200-3 代收款		3,798,825	
收入數	5,807,736		
減：退還數	-2,008,911		
收 項 總 計			108,502,002
二、付 項			
(一)本期支出			38,929,745
1. 213000-9 經費支出		38,550,604	
支付數	38,550,604		
本機關經費預算部分	30,378,445		
統籌科目部分	8,172,159		
2. 211400-6 暫付款		379,141	
支付數	3,636,597		
本年度部分	3,636,597		
減：收回或沖轉數	-3,257,456		
本年度部分	-3,257,456		

過 次 頁

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

矯正署嘉義監獄
經費類現金出納表

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

第 1 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			69,572,257
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款		66,706,133	
2. 210300-6 可支庫款		2,686,124	
3. 210900-3 零用金		180,000	
付 項 總 計			108,502,002

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

矯正署嘉義監獄
經費累計表

第1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01 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	0	0	0			30,378,445	0	-30,378,445	
					0	0			30,378,445	0	78,431		
					0	0							
				0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0		30,378,445	0	-30,378,445		
					0	0			30,378,445	0	78,431		
					0	0							
	02				3523174100-0 矯正業務	0	0	0			30,378,445	0	-30,378,445
						0	0			30,378,445	0	78,431	
						0	0						
					0100 人事費	0	0	0		25,981,765	0	-25,981,765	
						0	0			25,981,765	0	0	
						0	0						
02				0200 業務費	0	0	0			4,396,680	0	-4,396,680	
					0	0			4,396,680	0	78,431		
					0	0							
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0	0		93,090	0	-93,090		
					0	0			93,090	0	0		
					0	0							
05				0100 人事費	0	0	0			93,090	0	-93,090	
					0	0			93,090	0	0		
					0	0							
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0		8,079,069	0	-8,079,069		
					0	0			8,079,069	0	0		
					0	0							
05				0100 人事費	0	0	0			8,079,069	0	-8,079,069	
					0	0			8,079,069	0	0		
					0	0							
				合 計	0	0	0		38,550,604	0	-38,550,604		
					0	0			38,550,604	0	78,431		
					0	0							

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官