

矯正署嘉義監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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  | 71,358,875  | 221000-4 保管款    | 56,750,053  |
| 210300-6 可支庫款  | 13,024,366  | 221200-3 代收款    | 15,280,426  |
| 210900-3 零用金   | 180,000     | 221300-8 預領經費   | 95,678,029  |
| 211400-6 暫付款   | 6,301,780   | 222000-0 歲出預算數  | 265,791,029 |
| 212000-3 預計支用數 | 265,791,029 | 222100-4 歲出分配數  | 0           |
|                |             | 減 213000-9 經費支出 | 76,843,487  |
|                |             | 淨額              | -76,843,487 |
| 合 計            | 356,656,050 | 合 計             | 356,656,050 |
| 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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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                 |            |            | 69,572,257  |
| 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    |             |
| (二)本期收入                 |            |            | 59,206,506  |
| 1. 221300-8 預領經費<br>領到數 | 54,182,870 | 54,182,870 |             |
| 2. 221000-4 保管款<br>收入數  | 11,729,870 | 2,972,770  |             |
| 減：退還數                   | -8,757,100 |            |             |
| 3. 221200-3 代收款<br>收入數  | 4,738,542  | 2,050,866  |             |
| 減：退還數                   | -2,687,676 |            |             |
| 收 項 總 計                 |            |            | 128,778,763 |
| 二、付 項                   |            |            |             |
| (一)本期支出                 |            |            | 44,215,522  |
| 1. 213000-9 經費支出<br>支付數 |            | 38,292,883 |             |
| 本機關經費預算部分               | 38,209,013 |            |             |
| 統籌科目部分                  | 83,870     |            |             |
| 2. 211400-6 暫付款<br>支付數  |            | 5,922,639  |             |
| 本年度部分                   | 7,979,285  | 7,979,285  |             |

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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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            |            |            |             |
| 減：收回或沖轉數         | -2,056,646 |            |             |
| 本年度部分            | -2,056,646 |            |             |
| (二)本期結存          |            |            | 84,563,241  |
| 1. 210100-7 專戶存款 |            | 71,358,875 |             |
| 2. 210300-6 可支庫款 |            | 13,024,366 |             |
| 3. 210900-3 零用金  |            | 180,000    |             |
| 付 項 總 計          |            |            | 128,778,763 |

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2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02 月 28 日止

| 科 目 |    |              |                       | 原 預 算 數                             | 第二預備金                  | 截至本月止<br>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<br>號數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數        | 備註<br>(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<br>法務部主管               | 257,535,000            | 0                    | 0           |          |                | 38,209,013 | 0           | -68,587,458 |           |             |
|     |    |              |                       |                                     | 0                      | 0                    |             |          | 68,587,458     | 0          | 5,630,176   |             |           |             |
|     |    |              |                       |                                     | 0                      | 257,535,000          |             |          |                |            |             |             |           |             |
|     |    |              |                       |                                     | 0023170000-8<br>矯正署及所屬 | 257,535,000          | 0           | 0        | 0              |            |             | 38,209,013  | 0         | -68,587,458 |
|     |    |              |                       |                                     | 0                      | 0                    |             |          | 68,587,458     | 0          | 5,630,176   |             |           |             |
|     |    |              |                       |                                     | 0                      | 257,535,000          |             |          |                |            |             |             |           |             |
|     |    |              |                       |                                     | 02                     | 3523174100-0<br>矯正業務 | 255,461,000 | 0        | 0              |            |             | 38,209,013  | 0         | -68,587,458 |
|     |    |              |                       |                                     |                        | 0                    | 0           | 0        |                |            | 68,587,458  | 0           | 5,630,176 |             |
|     |    |              |                       |                                     |                        | 0                    | 255,461,000 |          |                |            |             |             |           |             |
|     |    |              |                       |                                     |                        | 0100<br>人事費          | 222,851,000 | 0        | 0              |            |             | 33,457,754  | 0         | -59,439,519 |
|     |    |              |                       |                                     |                        | 0                    | 0           | 0        |                |            | 59,439,519  | 0           | 5,607,276 |             |
|     |    |              |                       |                                     |                        | 0                    | 222,851,000 |          |                |            |             |             |           |             |
|     |    |              |                       |                                     |                        | 0200<br>業務費          | 32,346,000  | 0        | 0              |            |             | 4,669,259   | 0         | -9,065,939  |
|     |    |              |                       |                                     |                        | 0                    | 0           | 0        |                |            | 9,065,939   | 0           | 22,900    |             |
|     |    |              |                       |                                     |                        | 0                    | 32,346,000  |          |                |            |             |             |           |             |
|     |    | 0400<br>獎補助費 | 264,000               | 0                                   | 0                      |                      |             | 82,000   | 0              | -82,000    |             |             |           |             |
|     |    | 0            | 0                     | 0                                   |                        |                      | 82,000      | 0        | 0              |            |             |             |           |             |
|     |    | 0            | 264,000               |                                     |                        |                      |             |          |                |            |             |             |           |             |
|     |    | 02           | 3523174100-0*<br>矯正業務 | 2,074,000                           | 0                      | 0                    |             | 0        | 0              | 0          | 0           |             |           |             |
|     |    |              | 0                     | 0                                   | 0                      |                      | 0           | 0        | 0              | 0          |             |             |           |             |
|     |    |              | 0                     | 2,074,000                           |                        |                      |             |          |                |            |             |             |           |             |
|     |    |              | 0300<br>設備及投資         | 2,074,000                           | 0                      | 0                    |             | 0        | 0              | 0          | 0           |             |           |             |
|     |    |              | 0                     | 0                                   | 0                      |                      | 0           | 0        | 0              | 0          |             |             |           |             |
|     |    |              | 0                     | 2,074,000                           |                        |                      |             |          |                |            |             |             |           |             |
| 02  |    |              |                       | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女<br>教育補助 | 145,960                | 0                    | 0           |          |                | 52,870     | 0           | -145,960    |           |             |
|     |    |              |                       |                                     | 0                      | 0                    |             |          | 145,960        | 0          | 0           |             |           |             |
|     |    |              |                       |                                     | 0                      | 145,960              |             |          |                |            |             |             |           |             |
|     |    |              | 0100<br>人事費           | 145,960                             | 0                      | 0                    |             |          | 52,870         | 0          | -145,960    |             |           |             |
|     |    |              | 0                     | 0                                   | 0                      |                      |             | 145,960  | 0              | 0          |             |             |           |             |
|     |    |              | 0                     | 145,960                             |                        |                      |             |          |                |            |             |             |           |             |

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署嘉義監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 日止

| 科 目 |   |   |   | 原 預 算 數                             | 第二預備金       | 截至本月止<br>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      |                |             |             |
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱                               | 第一預備金       | 全年度預算數         |          |            | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數         | 備註<br>(暫付數) |
| 05  |   |   |   | 6806205800-3<br>早期退休公教人員生活困難<br>照護金 | 31,000      | 0              | 0        |            | 31,000         | 0           | -31,000     |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 0              |          | 31,000     | 0              | 0           |             |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 31,000         |          |            |                |             |             |
| 05  |   |   |   | 0400<br>獎補助費                        | 31,000      | 0              | 0        |            | 31,000         | 0           | -31,000     |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 0              |          | 31,000     | 0              | 0           |             |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 31,000         |          |            |                |             |             |
| 05  |   |   |   | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付          | 8,079,069   | 0              | 0        |            | 0              | 0           | -8,079,069  |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 0              |          | 8,079,069  | 0              | 0           |             |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 8,079,069      |          |            |                |             |             |
| 05  |   |   |   | 0100<br>人事費                         | 8,079,069   | 0              | 0        |            | 0              | 0           | -8,079,069  |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 0              |          | 8,079,069  | 0              | 0           |             |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 8,079,069      |          |            |                |             |             |
| 合 計 |   |   |   | 265,791,029                         | 0           | 0              |          | 38,292,883 | 0              | -76,843,487 |             |
|     |   |   |   | 0                                   | 0           |                |          | 76,843,487 | 0              | 5,630,176   |             |
|     |   |   |   | 0                                   | 265,791,029 |                |          |            |                |             |             |

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官