

矯正署嘉義監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第3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	70,341,659	221000-4 保管款	55,967,139
210300-6 可支庫款	7,230,690	221200-3 代收款	14,675,230
210900-3 零用金	180,000	222000-0 歲出預算數	161,063,029
211400-6 暫付款	447,469	222100-4 歲出分配數	119,771,821
212000-3 預計支用數	161,063,029	減 213000-9 經費支出	112,214,372
		淨額	7,557,449
合 計	239,262,847	合 計	239,262,847
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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			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	
(二)本期收入			22,705,682
1. 221300-8 預領經費			
領到數	22,740,000		
減：沖轉數	-118,418,029		
2. 212000-3 預計支用數		119,771,821	
收入數	119,771,821		
本機關經費預算部分	110,162,000		
統籌科目部分	9,609,821		
3. 221000-4 保管款			
收入數	8,410,069		
減：退還數	-9,192,983		
4. 221200-3 代收款			
收入數	4,290,556		
減：退還數	-4,895,752		
收 項 總 計			107,268,923
二、付 項			
(一)本期支出			29,516,574
1. 213000-9 經費支出			
支付數	35,370,885	35,370,885	

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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
本機關經費預算部分	34,017,093		
統籌科目部分	1,353,792		
2. 211400-6 暫付款			
支付數	2,680,608		
本年度部分	2,680,608		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-8,534,919		
(二)本期結存			77,752,349
1. 210100-7 專戶存款		70,341,659	
2. 210300-6 可支庫款		7,230,690	
3. 210900-3 零用金		180,000	
付 項 總 計			107,268,923

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

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 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	262,969,000	0	110,162,000			34,017,093	0	7,557,449	
					0	0				102,604,551	0	146,759	
					0	262,969,000							
				0023170000-8 矯正署及所屬	262,969,000	0				110,162,000	34,017,093	0	7,557,449
					0	0				102,604,551	0	146,759	
					0	262,969,000							
				3523174100-0 矯正業務	260,895,000	0				110,162,000	34,017,093	0	7,557,449
					0	0				102,604,551	0	146,759	
					0	260,895,000							
				0100 人事費	222,851,000	0				88,996,000	27,971,686	0	1,584,795
					0	0				87,411,205	0	0	
					0	222,851,000							
				0200 業務費	37,780,000	0				21,078,000	6,045,407	0	5,966,654
					0	0				15,111,346	0	0	146,759
	0	37,780,000											
0400 獎補助費	264,000	0	88,000	0	0	6,000							
	0	0	82,000	0	0	0							
	0	264,000											
02				3523174100-0* 矯正業務	2,074,000	0	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0			
					0	2,074,000							
				0300 設備及投資	2,074,000	0	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0			
					0	2,074,000							
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,406,560	0	1,406,560	1,260,600	0	0	0		
					0	0	1,406,560	1,406,560	0	0			
					0	1,406,560							
				0100 人事費	1,406,560	0	1,406,560	1,260,600	0	0	0		
					0	0	1,406,560	1,406,560	0	0			
					0	1,406,560							

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03 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				6806205800-3	31,000	0	31,000			0	0	0
				早期退休公教人員生活困難 照護金	0	0				31,000	0	0
				0400	31,000	0				31,000	0	0
05				7506205300-0	8,172,261	0	8,172,261			93,192	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0				8,172,261	0	0
				0100	8,172,261	0				8,172,261	93,192	0
				人事費	0	0			8,172,261	0	0	
				合 計	272,578,821	0	119,771,821			35,370,885	0	7,557,449
					0	0				112,214,372	0	146,759
					0	272,578,821						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官