

矯正署嘉義監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第4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	69,179,549	221000-4 保管款	56,361,507
210300-6 可支庫款	6,657,850	221200-3 代收款	13,149,349
210900-3 零用金	180,000	222000-0 歲出預算數	134,770,000
211400-6 暫付款	392,366	222100-4 歲出分配數	143,615,407
212000-3 預計支用數	134,770,000	減 213000-9 經費支出	136,716,498
		淨額	6,898,909
合 計	211,179,765	合 計	211,179,765
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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			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	
(二)本期收入			22,712,073
1. 212000-3 預計支用數		23,843,586	
收入數	23,843,586		
本機關經費預算部分	23,543,000		
統籌科目部分	300,586		
2. 221000-4 保管款		394,368	
收入數	10,481,296		
減：退還數	-10,086,928		
3. 221200-3 代收款		-1,525,881	
收入數	1,966,317		
減：退還數	-3,492,198		
收 項 總 計			100,464,422
二、付 項			
(一)本期支出			24,447,023
1. 213000-9 經費支出		24,502,126	
支付數	24,502,126		
本機關經費預算部分	24,201,540		
統籌科目部分	300,586		
2. 211400-6 暫付款		-55,103	

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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			
支付數	1,973,609		
本年度部分	1,973,609		
減：收回或沖轉數	-2,028,712		
本年度部分	-2,028,712		
(二)本期結存			76,017,399
1. 210100-7 專戶存款		69,179,549	
2. 210300-6 可支庫款		6,657,850	
3. 210900-3 零用金		180,000	
付 項 總 計			100,464,422

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04 月 30 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	268,475,000	0	133,705,000			24,201,540	0	6,898,909	
					0	0				126,806,091	0	61,059	
					0	268,475,000							
		02		0023170000-8 矯正署及所屬	268,475,000	0				133,705,000	24,201,540	0	6,898,909
					0	0					126,806,091	0	61,059
					0	268,475,000							
		02		3523174100-0 矯正業務	266,401,000	0				133,360,000	23,873,368	0	6,882,081
					0	0					126,477,919	0	61,059
					0	266,401,000							
		02		0100 人事費	222,851,000	0				105,113,000	15,740,738	0	1,961,057
					0	0					103,151,943	0	0
					0	222,851,000							
	02		0200 業務費	43,286,000	0	28,159,000	8,132,630	0	4,915,024				
				0	0		23,243,976	0	61,059				
				0	43,286,000								
	02		0400 獎補助費	264,000	0	88,000	0	0	6,000				
				0	0		82,000	0	0				
				0	264,000								
	02		3523174100-0* 矯正業務	2,074,000	0	345,000	328,172	0	16,828				
				0	0		328,172	0	0				
			0	2,074,000									
02		0300 設備及投資	2,074,000	0	345,000	328,172	0	16,828					
			0	0		328,172	0	0					
			0	2,074,000									
02		7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	113,196	0	113,196	113,196	0	0					
			0	0		113,196	0	0					
			0	113,196									
02		0100 人事費	113,196	0	113,196	113,196	0	0					
			0	0		113,196	0	0					
			0	113,196									

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

第4號 第 5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04 月 30 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						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,593,950	0	1,593,950			187,390	0	0
					0	0				1,593,950	0	0
					0	1,593,950						
				0100 人事費	1,593,950	0	1,593,950			187,390	0	0
					0	0				1,593,950	0	0
					0	1,593,950						
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	31,000	0	31,000			0	0	0
					0	0				31,000	0	0
					0	31,000						
				0400 獎補助費	31,000	0	31,000			0	0	0
					0	0				31,000	0	0
					0	31,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,172,261	0	8,172,261			0	0	0
					0	0				8,172,261	0	0
					0	8,172,261						
				0100 人事費	8,172,261	0	8,172,261			0	0	0
					0	0				8,172,261	0	0
					0	8,172,261						
合 計				278,385,407	0	143,615,407			24,502,126	0	6,898,909	
				0	0				136,716,498	0	61,059	
				0	278,385,407							

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官