

矯正署嘉義監獄

經費類平衡表

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
210100-7 專戶存款	67,838,968	221000-4 保管款	57,218,211
210300-6 可支庫款	8,361,169	221200-3 代收款	10,920,757
210900-3 零用金	180,000	222000-0 歲出預算數	80,227,000
211400-6 暫付款	348,111	222100-4 歲出分配數	222,684,115
212000-3 預計支用數	80,227,000	減 213000-9 經費支出	214,094,835
		淨額	8,589,280
合 計	156,955,248	合 計	156,955,248
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 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			79,932,903
1. 210100-7 專戶存款		71,316,774	
2. 210300-6 可支庫款		8,436,129	
3. 210900-3 零用金		180,000	
(二)本期收入			27,429,642
1. 212000-3 預計支用數		31,174,207	
收入數	31,174,207		
本機關經費預算部分	23,017,000		
統籌科目部分	8,157,207		
2. 221000-4 保管款		-1,799,513	
收入數	12,090,409		
減：退還數	-13,889,922		
3. 221200-3 代收款		-1,945,052	
收入數	1,931,998		
減：退還數	-3,877,050		
收 項 總 計			107,362,545
二、付 項			
(一)本期支出			30,982,408
1. 213000-9 經費支出		31,243,102	
支付數	31,243,102		
本機關經費預算部分	23,085,895		
統籌科目部分	8,157,207		
2. 211400-6 暫付款		-260,694	

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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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	2,506,010		
本年度部分	2,506,010		
減：收回或沖轉數	-2,766,704		
本年度部分	-2,766,704		
(二)本期結存			76,380,137
1. 210100-7 專戶存款		67,838,968	
2. 210300-6 可支庫款		8,361,169	
3. 210900-3 零用金		180,000	
付 項 總 計			107,362,545

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7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	284,155,000	0	203,928,000			23,085,895	0	8,589,280			
					0	0				195,338,720	0	48,111			
					0	284,155,000									
						0023170000-8 矯正署及所屬	284,155,000	0	203,928,000			23,085,895	0	8,589,280	
							0	0				195,338,720	0	48,111	
							0	284,155,000							
						02	3523174100-0 矯正業務	282,081,000	0	202,893,000			22,751,163	0	8,577,810
								0	0				194,315,190	0	48,111
								0	282,081,000						
							0100 人事費	222,851,000	0	154,612,000			16,297,339	0	3,799,506
								0	0				150,812,494	0	0
								0	222,851,000						
							0200 業務費	58,966,000	0	48,105,000			6,453,824	0	4,764,304
								0	0				43,340,696	0	48,111
				0	58,966,000										
			0400 獎補助費	264,000	0	176,000			0	0	14,000				
				0	0				162,000	0	0				
				0	264,000										
			02	3523174100-0* 矯正業務	2,074,000	0	1,035,000			334,732	0	11,470			
					0	0				1,023,530	0	0			
					0	2,074,000									
				0300 設備及投資	2,074,000	0	1,035,000			334,732	0	11,470			
					0	0				1,023,530	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			0	0	0			
					0	0				113,196	0	0			
					0	113,196									
						0100 人事費	113,196	0	113,196			0	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7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						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,693,806 0 0	0 0 1,693,806	1,693,806			89,850 1,693,806	0 0	0 0
				0100 人事費	1,693,806 0 0	0 0 1,693,806	1,693,806			89,850 1,693,806	0 0	0 0
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	62,000 0 0	0 0 62,000	62,000			0 62,000	0 0	0 0
				0400 獎補助費	62,000 0 0	0 0 62,000	62,000			0 62,000	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	16,887,113 0 0	0 0 16,887,113	16,887,113			8,067,357 16,887,113	0 0	0 0
				0100 人事費	16,887,113 0 0	0 0 16,887,113	16,887,113			8,067,357 16,887,113	0 0	0 0
				合 計	302,911,115 0 0	0 0 302,911,115	222,684,115			31,243,102 214,094,835	0 0	8,589,280 48,111

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官