

矯正署嘉義監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第 8 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	67,134,976	221000-4 保管款	56,892,769
210300-6 可支庫款	8,557,651	221200-3 代收款	10,560,804
210900-3 零用金	180,000	222000-0 歲出預算數	61,848,000
211400-6 暫付款	361,877	222100-4 歲出分配數	246,609,425
212000-3 預計支用數	61,848,000	減 213000-9 經費支出	237,828,494
		淨額	8,780,931
合 計	138,082,504	合 計	138,082,504
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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			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	
(二)本期收入			23,239,915
1. 212000-3 預計支用數		23,925,310	
收入數	23,925,310		
本機關經費預算部分	23,671,000		
統籌科目部分	254,310		
2. 221000-4 保管款		-325,442	
收入數	8,827,119		
減：退還數	-9,152,561		
3. 221200-3 代收款		-359,953	
收入數	2,513,167		
減：退還數	-2,873,120		
收 項 總 計			99,620,052
二、付 項			
(一)本期支出			23,747,425
1. 213000-9 經費支出		23,733,659	
支付數	23,733,659		
本機關經費預算部分	23,479,349		
統籌科目部分	254,310		
2. 211400-6 暫付款		13,766	

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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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		2,004,189	
本年度部分	2,004,189		
減：收回或沖轉數		-1,990,423	
本年度部分	-1,990,423		
(二)本期結存			75,872,627
1. 210100-7 專戶存款		67,134,976	
2. 210300-6 可支庫款		8,557,651	
3. 210900-3 零用金		180,000	
付 項 總 計			99,620,052

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8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08 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	289,447,000	0	227,599,000			23,479,349	0	8,780,931							
					0	0				218,818,069	0	43,280							
					0	289,447,000													
						0023170000-8 矯正署及所屬	289,447,000	0	227,599,000										
							0	0								23,479,349	0	8,780,931	
							0	0								218,818,069	0	43,280	
							0	289,447,000											
						02		3523174100-0 矯正業務	287,373,000	0	226,564,000								
									0	0							23,479,349	0	8,769,461
									0	0							217,794,539	0	43,280
									0	287,373,000									
								0100 人事費	222,851,000	0	171,150,000								
									0	0							15,880,113	0	4,457,393
									0	0							166,692,607	0	0
					0	222,851,000													
				0200 業務費	64,258,000	0	55,150,000												
					0	0							7,599,236	0	4,210,068				
					0	0							50,939,932	0	43,280				
					0	64,258,000													
				0400 獎補助費	264,000	0	264,000												
					0	0							0	0	102,000				
					0	0							162,000	0	0				
					0	264,000													
			02	3523174100-0* 矯正業務	2,074,000	0	1,035,000												
					0	0							0	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												
					0	0							0	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													
						0100 人事費	113,196	0	113,196										
			0	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8號第 5頁

單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 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	1,948,116 0 0	0 0 1,948,116	1,948,116			254,310 1,948,116	0 0	0 0
				0100 人事費	1,948,116 0 0	0 0 1,948,116	1,948,116			254,310 1,948,116	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			0 16,887,113	0 0	0 0
				0100 人事費	16,887,113 0 0	0 0 16,887,113	16,887,113			0 16,887,113	0 0	0 0
				合 計	308,457,425 0 0	0 0 308,457,425	246,609,425			23,733,659 237,828,494	0 0	8,780,931 43,280

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官