

矯正署嘉義監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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	67,213,494	221000-4 保管款	57,761,046
210300-6 可支庫款	11,170,919	221200-3 代收款	9,752,768
210900-3 零用金	180,000	222000-0 歲出預算數	41,157,000
211400-6 暫付款	676,277	222100-4 歲出分配數	273,609,075
212000-3 預計支用數	41,157,000	減 213000-9 經費支出	261,882,199
		淨額	11,726,876
合 計	120,397,690	合 計	120,397,690
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			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	
(二)本期收入			27,059,891
1. 212000-3 預計支用數		26,999,650	
收入數	26,999,650		
本機關經費預算部分	25,983,000		
統籌科目部分	1,016,650		
2. 221000-4 保管款		868,277	
收入數	10,072,466		
減：退還數	-9,204,189		
3. 221200-3 代收款		-808,036	
收入數	2,314,482		
減：退還數	-3,122,518		
收 項 總 計			102,932,518
二、付 項			
(一)本期支出			24,368,105
1. 213000-9 經費支出		24,053,705	
支付數	24,053,705		
本機關經費預算部分	23,037,055		
統籌科目部分	1,016,650		
2. 211400-6 暫付款		314,400	

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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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	2,479,203		
本年度部分	2,479,203		
減：收回或沖轉數	-2,164,803		
本年度部分	-2,164,803		
(二)本期結存			78,564,413
1. 210100-7 專戶存款		67,213,494	
2. 210300-6 可支庫款		11,170,919	
3. 210900-3 零用金		180,000	
付 項 總 計			102,932,518

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9號第 4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09 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	294,739,000	0	253,582,000			23,037,055	0	11,726,876	
					0	0				241,855,124	0	375,957	
					0	294,739,000							
			02		0023170000-8 矯正署及所屬	294,739,000	0	253,582,000			23,037,055	0	11,726,876
					0	0	241,855,124				0	375,957	
					0	294,739,000							
		02		3523174100-0 矯正業務	292,665,000	0	252,202,000			22,780,005	0	11,627,456	
				0	0	240,574,544				0	375,957		
				0	292,665,000								
		02		0100 人事費	222,851,000	0	187,642,000			16,010,243	0	4,939,150	
				0	0	182,702,850				0	0		
				0	222,851,000								
	02		0200 業務費	69,550,000	0	64,296,000			6,689,762	0	6,666,306		
			0	0	57,629,694				0	375,957			
			0	69,550,000									
	02		0400 獎補助費	264,000	0	264,000			80,000	0	22,000		
			0	0	242,000				0	0			
			0	264,000									
	02		3523174100-0* 矯正業務	2,074,000	0	1,380,000			257,050	0	99,420		
			0	0	1,280,580				0	0			
			0	2,074,000									
	02		0300 設備及投資	2,074,000	0	1,380,000			257,050	0	99,420		
			0	0	1,280,580				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9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09 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	2,897,966 0 0	0 0 2,897,966	2,897,966			949,850 2,897,966	0 0	0 0
				0100 人事費	2,897,966 0 0	0 0 2,897,966	2,897,966			949,850 2,897,966	0 0	0 0
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	93,000 0 0	0 0 93,000	93,000			31,000 93,000	0 0	0 0
				0400 獎補助費	93,000 0 0	0 0 93,000	93,000			31,000 93,000	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	16,922,913 0 0	0 0 16,922,913	16,922,913			35,800 16,922,913	0 0	0 0
				0100 人事費	16,922,913 0 0	0 0 16,922,913	16,922,913			35,800 16,922,913	0 0	0 0
				合 計	314,766,075 0 0	0 0 314,766,075	273,609,075			24,053,705 261,882,199	0 0	11,726,876 375,957

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官