

矯正署嘉義監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	70,588,387	221000-4 保管款	56,419,238
210300-6 可支庫款	6,430,606	221200-3 代收款	14,479,866
210900-3 零用金	180,000	222000-0 歲出預算數	116,511,000
211400-6 暫付款	373,630	222100-4 歲出分配數	167,380,407
212000-3 預計支用數	116,511,000	減 213000-9 經費支出	160,706,888
		淨額	6,673,519
合 計	194,083,623	合 計	194,083,623
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			76,017,399
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	
(二)本期收入			25,153,248
1. 212000-3 預計支用數		23,765,000	
收入數	23,765,000		
本機關經費預算部分	23,765,000		
2. 221000-4 保管款		89,731	
收入數	9,603,090		
減：退還數	-9,513,359		
3. 221200-3 代收款		1,298,517	
收入數	5,785,315		
減：退還數	-4,486,798		
收 項 總 計			101,170,647
二、付 項			
(一)本期支出			23,971,654
1. 213000-9 經費支出		23,990,390	
支付數	23,990,390		
本機關經費預算部分	23,990,390		
2. 211400-6 暫付款		-18,736	
支付數	2,734,493		
本年度部分	2,734,493		

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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			
減：收回或沖轉數	-2,753,229		
本年度部分	-2,753,229		
(二)本期結存			77,198,993
1. 210100-7 專戶存款		70,588,387	
2. 210300-6 可支庫款		6,430,606	
3. 210900-3 零用金		180,000	
付 項 總 計			101,170,647

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05 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	273,981,000	0	157,470,000			23,990,390	0	6,673,519	
					0	0				150,796,481	0	62,913	
					0	273,981,000							
			02		0023170000-8 矯正署及所屬	273,981,000	0	157,470,000			23,990,390	0	6,673,519
					0	0	150,796,481				0	62,913	
					0	273,981,000							
			02		3523174100-0 矯正業務	271,907,000	0	156,780,000			23,694,764	0	6,607,317
					0	0	150,172,683				0	62,913	
					0	271,907,000							
			02		0100 人事費	222,851,000	0	121,604,000			16,366,579	0	2,085,478
					0	0	119,518,522				0	0	
					0	222,851,000							
			02		0200 業務費	48,792,000	0	35,000,000			7,328,185	0	4,427,839
					0	0	30,572,161				0	62,913	
					0	48,792,000							
		02		0400 獎補助費	264,000	0	176,000			0	0	94,000	
				0	0	82,000				0	0		
				0	264,000								
		02		3523174100-0* 矯正業務	2,074,000	0	690,000			295,626	0	66,202	
				0	0	623,798				0	0		
				0	2,074,000								
	02		0300 設備及投資	2,074,000	0	690,000			295,626	0	66,202		
			0	0	623,798				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

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 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	1,593,950 0 0	0 0 1,593,950	1,593,950			0 1,593,950	0 0	0 0
				0100 人事費	1,593,950 0 0	0 0 1,593,950	1,593,950			0 1,593,950	0 0	0 0
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	31,000 0 0	0 0 31,000	31,000			0 31,000	0 0	0 0
				0400 獎補助費	31,000 0 0	0 0 31,000	31,000			0 31,000	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,172,261 0 0	0 0 8,172,261	8,172,261			0 8,172,261	0 0	0 0
				0100 人事費	8,172,261 0 0	0 0 8,172,261	8,172,261			0 8,172,261	0 0	0 0
				合 計	283,891,407 0 0	0 0 283,891,407	167,380,407			23,990,390 160,706,888	0 0	6,673,519 62,913

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官