

矯正署嘉義監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 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	71,316,774	221000-4 保管款	59,017,724
210300-6 可支庫款	8,436,129	221200-3 代收款	12,865,809
210900-3 零用金	180,000	222000-0 歲出預算數	98,576,000
211400-6 暫付款	608,805	222100-4 歲出分配數	191,509,908
212000-3 預計支用數	98,576,000	減 213000-9 經費支出	182,851,733
		淨額	8,658,175
合 計	179,117,708	合 計	179,117,708
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			77,198,993
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	
(二)本期收入			25,113,930
1. 212000-3 預計支用數		24,129,501	
收入數	24,129,501		
本機關經費預算部分	23,441,000		
統籌科目部分	688,501		
2. 221000-4 保管款		2,598,486	
收入數	12,529,841		
減：退還數	-9,931,355		
3. 221200-3 代收款		-1,614,057	
收入數	2,103,647		
減：退還數	-3,717,704		
收 項 總 計			102,312,923
二、付 項			
(一)本期支出			22,380,020
1. 213000-9 經費支出		22,144,845	
支付數	22,144,845		
本機關經費預算部分	21,456,344		
統籌科目部分	688,501		
2. 211400-6 暫付款		235,175	

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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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	2,519,661		
本年度部分	2,519,661		
減：收回或沖轉數	-2,284,486		
本年度部分	-2,284,486		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			102,312,923

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6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06 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	279,487,000	0	180,911,000			21,456,344	0	8,658,175	
					0	0				172,252,825	0	42,046	
					0	279,487,000							
			02		0023170000-8 矯正署及所屬	279,487,000	0	180,911,000			21,456,344	0	8,658,175
					0	0	172,252,825				0	42,046	
					0	279,487,000							
		02		3523174100-0 矯正業務	277,413,000	0	180,221,000			21,391,344	0	8,656,973	
				0	0	171,564,027				0	42,046		
				0	277,413,000								
		02		0100 人事費	222,851,000	0	138,094,000			14,996,633	0	3,578,845	
				0	0	134,515,155				0	0		
				0	222,851,000								
	02		0200 業務費	54,298,000	0	41,951,000			6,314,711	0	5,064,128		
			0	0	36,886,872				0	42,046			
			0	54,298,000									
	02		0400 獎補助費	264,000	0	176,000			80,000	0	14,000		
			0	0	162,000				0	0			
			0	264,000									
	02		3523174100-0* 矯正業務	2,074,000	0	690,000			65,000	0	1,202		
			0	0	688,798				0	0			
			0	2,074,000									
	02		0300 設備及投資	2,074,000	0	690,000			65,000	0	1,202		
			0	0	688,798				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

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 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	1,603,956	0	1,603,956			10,006	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0				1,603,956	0	0	
				0100	1,603,956	0				1,603,956	10,006	0	0
				人事費	0	0			1,603,956	0	0		
					0	1,603,956							
05				6806205800-3	62,000	0	62,000			31,000	0	0	
				早期退休公教人員生活困 難照護金	0	0				62,000	62,000	0	0
				0400	62,000	0				62,000	31,000	0	0
				獎補助費	0	0			62,000	0	0		
					0	62,000							
05				7506205300-0	8,819,756	0	8,819,756			647,495	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0				8,819,756	8,819,756	0	0
				0100	8,819,756	0				8,819,756	647,495	0	0
				人事費	0	0			8,819,756	0	0		
					0	8,819,756							
				合 計	290,085,908	0	191,509,908			22,144,845	0	8,658,175	
					0	0				182,851,733	0	42,046	
					0	290,085,908							

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官