

矯正署嘉義監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第 10 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	63,742,169	221000-4 保管款	57,625,512
210300-6 可支庫款	14,505,430	221200-3 代收款	6,416,657
210900-3 零用金	180,000	222000-0 歲出預算數	22,149,000
211400-6 暫付款	342,111	222100-4 歲出分配數	301,043,400
212000-3 預計支用數	22,149,000	減 213000-9 經費支出	286,315,859
		淨額	14,727,541
合 計	100,918,710	合 計	100,918,710
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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			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	
(二)本期收入			23,962,680
1. 212000-3 預計支用數		27,434,325	
收入數	27,434,325		
本機關經費預算部分	26,815,000		
統籌科目部分	619,325		
2. 221000-4 保管款		-135,534	
收入數	9,555,210		
減：退還數	-9,690,744		
3. 221200-3 代收款		-3,336,111	
收入數	2,146,459		
減：退還數	-5,482,570		
收 項 總 計			102,527,093
二、付 項			
(一)本期支出			24,099,494
1. 213000-9 經費支出		24,433,660	
支付數	24,433,660		
本機關經費預算部分	23,814,335		
統籌科目部分	619,325		
2. 211400-6 暫付款		-334,166	

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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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	2,346,761		
本年度部分	2,346,761		
減：收回或沖轉數	-2,680,927		
本年度部分	-2,680,927		
(二)本期結存			78,427,599
1. 210100-7 專戶存款		63,742,169	
2. 210300-6 可支庫款		14,505,430	
3. 210900-3 零用金		180,000	
付 項 總 計			102,527,093

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10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10 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	302,546,000	0	280,397,000			23,814,335	0	14,727,541	
					0	0				265,669,459	0	42,111	
					0	302,546,000							
			0023170000-8 矯正署及所屬	302,546,000	0	280,397,000	23,814,335	0	14,727,541				
				0	0		265,669,459	0	42,111				
				0	302,546,000								
		02			3523174100-0 矯正業務	300,472,000	0	278,672,000			23,428,440	0	14,669,016
					0	0	264,002,984				0	42,111	
					0	300,472,000							
					0100 人事費	225,742,000	0	207,022,000			15,689,120	0	8,630,030
					0	0	198,391,970				0	0	
					0	225,742,000							
				0200 業務費	74,466,000	0	71,386,000			7,739,320	0	6,016,986	
				0	0	65,369,014				0	42,111		
				0	74,466,000								
				0400 獎補助費	264,000	0	264,000			0	0	22,000	
				0	0	242,000				0	0		
				0	264,000								
		02		3523174100-0* 矯正業務	2,074,000	0	1,725,000			385,895	0	58,525	
				0	0	1,666,475				0	0		
				0	2,074,000								
				0300 設備及投資	2,074,000	0	1,725,000			385,895	0	58,525	
				0	0	1,666,475				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10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10 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	3,152,131 0 0	0 0 3,152,131	3,152,131			254,165 3,152,131	0 0	0 0
				0100 人事費	3,152,131 0 0	0 0 3,152,131	3,152,131			254,165 3,152,131	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			0 93,000	0 0	0 0
				0400 獎補助費	93,000 0 0	0 0 93,000	93,000			0 93,000	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	17,288,073 0 0	0 0 17,288,073	17,288,073			365,160 17,288,073	0 0	0 0
				0100 人事費	17,288,073 0 0	0 0 17,288,073	17,288,073			365,160 17,288,073	0 0	0 0
				合 計	323,192,400 0 0	0 0 323,192,400	301,043,400			24,433,660 286,315,859	0 0	14,727,541 42,111

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官