

矯正署嘉義監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 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	63,488,319	221000-4 保管款	57,881,587
210300-6 可支庫款	11,737,662	221200-3 代收款	5,907,197
210900-3 零用金	180,000	222000-0 歲出預算數	1,677,000
211400-6 暫付款	343,681	222100-4 歲出分配數	327,986,750
212000-3 預計支用數	1,677,000	減 213000-9 經費支出	316,025,872
		淨額	11,960,878
合 計	77,426,662	合 計	77,426,662
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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			78,427,599
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	
(二)本期收入			26,689,965
1. 212000-3 預計支用數		26,943,350	
收入數	26,943,350		
本機關經費預算部分	26,674,000		
統籌科目部分	269,350		
2. 221000-4 保管款		256,075	
收入數	10,896,457		
減：退還數	-10,640,382		
3. 221200-3 代收款		-509,460	
收入數	2,260,679		
減：退還數	-2,770,139		
收 項 總 計			105,117,564
二、付 項			
(一)本期支出			29,711,583
1. 213000-9 經費支出		29,710,013	
支付數	29,710,013		
本機關經費預算部分	29,440,663		
統籌科目部分	269,350		
2. 211400-6 暫付款		1,570	

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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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		2,675,243	
本年度部分	2,675,243		
減：收回或沖轉數		-2,673,673	
本年度部分	-2,673,673		
(二)本期結存			75,405,981
1. 210100-7 專戶存款		63,488,319	
2. 210300-6 可支庫款		11,737,662	
3. 210900-3 零用金		180,000	
付 項 總 計			105,117,564

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11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11 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	308,748,000	0	307,071,000			29,440,663	0	11,960,878			
					0	0				295,110,122	0	43,216			
					0	308,748,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	308,748,000	0				307,071,000			29,440,663	0	11,960,878
					0	0							295,110,122	0	43,216
					0	308,748,000									
				3523174100-0 矯正業務	306,674,000	0				304,997,000			29,214,703	0	11,779,313
					0	0							293,217,687	0	43,216
					0	306,674,000									
				0100 人事費	225,742,000	0				225,742,000			19,737,554	0	7,612,476
					0	0							218,129,524	0	0
					0	225,742,000									
				0200 業務費	80,668,000	0				78,991,000			9,477,149	0	4,144,837
					0	0							74,846,163	0	43,216
	0	80,668,000													
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	2,074,000			225,960	0	181,565			
					0	0				1,892,435	0	0			
					0	2,074,000									
				0300 設備及投資	2,074,000	0	2,074,000			225,960	0	181,565			
					0	0				1,892,435	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11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11 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	3,421,481 0 0	0 0 3,421,481	3,421,481			269,350 3,421,481	0 0	0 0
				0100 人事費	3,421,481 0 0	0 0 3,421,481	3,421,481			269,350 3,421,481	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			0 17,288,073	0 0	0 0
				0100 人事費	17,288,073 0 0	0 0 17,288,073	17,288,073			0 17,288,073	0 0	0 0
				合 計	329,663,750 0 0	0 0 329,663,750	327,986,750			29,710,013 316,025,872	0 0	11,960,878 43,216

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官