

矯正署嘉義監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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	59,866,415	221000-4 保管款	55,610,627
210300-6 可支庫款	150,570	221200-3 代收款	4,255,788
		222100-4 歲出分配數	336,125,687
		減 213000-9 經費支出	335,975,117
		淨額	150,570
合 計	60,016,985	合 計	60,016,985
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 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 號 第 3 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			75,405,981
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	
(二)本期收入			4,216,568
1. 212000-3 預計支用數		8,138,937	
收入數	8,138,937		
本機關經費預算部分	7,836,000		
統籌科目部分	302,937		
2. 221000-4 保管款		-2,270,960	
收入數	14,975,305		
減：退還數	-17,246,265		
3. 221200-3 代收款		-1,651,409	
收入數	3,378,482		
減：退還數	-5,029,891		
收 項 總 計			79,622,549
二、付 項			
(一)本期支出			19,605,564
1. 213000-9 經費支出		19,949,245	
支付數	19,949,245		
本機關經費預算部分	19,646,308		
統籌科目部分	302,937		
2. 211400-6 暫付款		-343,681	

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 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 號 第 4 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	2,438,665		
本年度部分	2,438,665		
減：收回或沖轉數	-2,782,346		
本年度部分	-2,782,346		
(二)本期結存			60,016,985
1. 210100-7 專戶存款		59,866,415	
2. 210300-6 可支庫款		150,570	
付 項 總 計			79,622,549

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12 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	314,907,000	0	314,907,000			19,646,308	0	150,570	
					0	0				314,756,430	0	0	
					0	314,907,000							
			02		0023170000-8 矯正署及所屬	314,907,000	0	314,907,000			19,646,308	0	150,570
					0	0	314,756,430				0	0	
					0	314,907,000							
		02		3523174100-0 矯正業務	312,833,000	0	312,558,368			19,190,111	0	150,570	
				0	-274,632	312,407,798				0	0		
				0	312,558,368								
		02		0100 人事費	225,742,000	0	225,742,000			7,546,883	0	65,593	
				0	0	225,676,407				0	0		
				0	225,742,000								
	02		0200 業務費	86,827,000	0	86,552,368			11,643,228	0	62,977		
			0	-274,632	86,489,391				0	0			
			0	86,552,368									
	02		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	2,348,632			456,197	0	0		
			0	274,632	2,348,632				0	0			
			0	2,348,632									
	02		0300 設備及投資	2,074,000	0	2,348,632			456,197	0	0		
			0	274,632	2,348,632				0	0			
			0	2,348,632									
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12號第 6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12 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	3,543,990	0	3,543,990			122,509	0	0
					0	0				3,543,990	0	0
					0	3,543,990						
				0100 人事費	3,543,990	0	3,543,990			122,509	0	0
					0	0				3,543,990	0	0
					0	3,543,990						
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	93,000	0	93,000			0	0	0
					0	0				93,000	0	0
					0	93,000						
				0400 獎補助費	93,000	0	93,000			0	0	0
					0	0				93,000	0	0
					0	93,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	17,468,501	0	17,468,501			180,428	0	0
					0	0				17,468,501	0	0
					0	17,468,501						
				0100 人事費	17,468,501	0	17,468,501			180,428	0	0
					0	0				17,468,501	0	0
					0	17,468,501						
				合 計	336,125,687	0	336,125,687			19,949,245	0	150,570
					0	0				335,975,117	0	0
					0	336,125,687						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官