

矯正署嘉義監獄

經費類平衡表

中華民國 103 年 01 月 31 日

第1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	62,646,685	221000-4 保管款	52,015,940
210300-6 可支庫款	10,508,207	221200-3 代收款	10,955,800
210900-3 零用金	200,000	221300-8 預領經費	72,777,065
211400-6 暫付款	5,899,581	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	56,494,332
		淨額	-56,494,332
合 計	79,254,473	合 計	79,254,473
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 103 年 01 月 01 日 起 至 103 年 01 月 31 日 止

第 1 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			54,212,236
1. 210100-7 專戶存款		54,212,236	
(二)本期收入			81,536,569
1. 221300-8 預領經費		72,777,065	
領到數	72,777,065		
2. 221000-4 保管款		4,196,816	
收入數	12,504,883		
減：退還數	-8,308,067		
3. 221200-3 代收款		4,562,688	
收入數	5,695,548		
減：退還數	-1,132,860		
收 項 總 計			135,748,805
二、付 項			
(一)本期支出			62,393,913
1. 213000-9 經費支出		56,494,332	
支付數	56,494,332		
本機關經費預算部分	48,844,267		
統籌科目部分	7,650,065		
2. 211400-6 暫付款		5,899,581	
支付數	9,101,173		
本年度部分	9,101,173		
減：收回或沖轉數	-3,201,592		
本年度部分	-3,201,592		

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 103 年 01 月 01 日 起 至 103 年 01 月 31 日 止

第 1 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			73,354,892
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款		62,646,685	
2. 210300-6 可支庫款		10,508,207	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			135,748,805

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1號第 4頁

單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年01 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
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數			截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)		
12	05			0023000000-0 法務部主管	0	0	0		48,844,267	0	-48,844,267		
					0	0		48,844,267	0	5,574,526			
					0	0							
					0	0	0	0	0	48,844,267	0	-48,844,267	
					0	0	0	0	0	48,844,267	0	5,574,526	
					0	0	0	0	0				
	02				3523174100-0 矯正業務	0	0	0		48,844,267	0	-48,844,267	
						0	0		48,844,267	0	5,574,526		
						0	0						
						0	0	0	0	0	44,182,427	0	-44,182,427
						0	0	0	0	0	44,182,427	0	5,527,496
						0	0	0	0	0			
05				0100 人事費	0	0	0		44,182,427	0	-44,182,427		
					0	0		44,182,427	0	5,527,496			
					0	0							
					0	0	0	0	0	4,583,840	0	-4,583,840	
					0	0	0	0	0	4,583,840	0	47,030	
					0	0	0	0	0				
05				0400 獎補助費	0	0	0		78,000	0	-78,000		
					0	0		78,000	0	0			
					0	0							
					0	0	0	0	0	31,000	0	-31,000	
					0	0	0	0	0	31,000	0	0	
					0	0	0	0	0				
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	0	0	0		31,000	0	-31,000		
					0	0		31,000	0	0			
					0	0							
05				0400 獎補助費	0	0	0		31,000	0	-31,000		
					0	0		31,000	0	0			
					0	0							
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0		7,619,065	0	-7,619,065		
					0	0		7,619,065	0	0			
					0	0							

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1號第 5頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年01 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
				0100 人事費	0	0	0			7,619,065	0	-7,619,065
					0	0				7,619,065	0	0
					0	0						
				合 計	0	0	0			56,494,332	0	-56,494,332
					0	0				56,494,332	0	5,574,526
					0	0						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官