

矯正署嘉義監獄

經費類平衡表

中華民國 103 年 05 月 31 日

第5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	67,909,942	221000-4 保管款	52,010,068
210300-6 可支庫款	7,757,392	221200-3 代收款	16,233,662
210900-3 零用金	200,000	222000-0 歲出預算數	115,368,000
211400-6 暫付款	1,591,078	222100-4 歲出分配數	166,692,694
212000-3 預計支用數	115,368,000	減 213000-9 經費支出	157,478,012
		淨額	9,214,682
合 計	192,826,412	合 計	192,826,412
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 05 月 01 日 起 至 103 年 05 月 31 日 止

第 5 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			75,292,816
1. 210100-7 專戶存款		69,163,692	
2. 210300-6 可支庫款		5,929,124	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			22,467,549
1. 212000-3 預計支用數		23,854,774	
收入數	23,854,774		
本機關經費預算部分	23,555,000		
統籌科目部分	299,774		
2. 221000-4 保管款		-405,152	
收入數	9,807,231		
減：退還數	-10,212,383		
3. 221200-3 代收款		-982,073	
收入數	1,928,112		
減：退還數	-2,910,185		
收 項 總 計			97,760,365
二、付 項			
(一)本期支出			21,893,031
1. 213000-9 經費支出		21,911,164	
支付數	21,911,164		
本機關經費預算部分	21,611,390		
統籌科目部分	299,774		
2. 211400-6 暫付款		-18,133	

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 05 月 01 日 起 至 103 年 05 月 31 日 止

第 5 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	2,457,561		
本年度部分	2,457,561		
減：收回或沖轉數	-2,475,694		
本年度部分	-2,475,694		
(二)本期結存			75,867,334
1. 210100-7 專戶存款		67,909,942	
2. 210300-6 可支庫款		7,757,392	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			97,760,365

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5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05 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	272,329,000	0	156,961,000			21,611,390	0	9,214,682	
					0	0				147,746,318	0	1,257,290	
					0	272,329,000							
		02		0023170000-8 矯正署及所屬	272,329,000	0				156,961,000	21,611,390	0	9,214,682
					0	0					147,746,318	0	1,257,290
					0	272,329,000							
	02			3523174100-0 矯正業務	270,231,000	0	156,542,000	21,587,890	0	9,190,925			
					0	0		147,351,075	0	1,257,290			
					0	270,231,000							
		02		0100 人事費	221,961,000	0		121,909,000	15,906,643	0	2,624,530		
					0	0			119,284,470	0	0		
					0	221,961,000							
02			0200 業務費	48,000,000	0	34,453,000	5,603,247	0	6,542,395				
				0	0		27,910,605	0	1,257,290				
				0	48,000,000								
02			0400 獎補助費	270,000	0	180,000	78,000	0	24,000				
				0	0		156,000	0	0				
				0	270,000								
	02		3523174100-0* 矯正業務	2,098,000	0		419,000	23,500	0	23,757			
				0	0			395,243	0	0			
				0	2,098,000								
02			0300 設備及投資	2,098,000	0	419,000	23,500	0	23,757				
				0	0		395,243	0	0				
				0	2,098,000								
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,710,355	0	1,710,355	13,600	0	0				
				0	0		1,710,355	0	0				
				0	1,710,355								
02			0100 人事費	1,710,355	0	1,710,355	13,600	0	0				
				0	0		1,710,355	0	0				
				0	1,710,355								

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5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05 月 31 日止

科 目				代號及名稱	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		第一預備金	全年度預算數							
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	0	0	
				0400	62,000	0				62,000	31,000	0	0
				獎補助費	0	0			62,000	0	0		
05				7506205300-0	7,959,339	0	7,959,339			255,174	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0				7,959,339	7,959,339	0	0
				0100	7,959,339	0				7,959,339	255,174	0	0
				人事費	0	0			7,959,339	0	0		
				合 計	282,060,694	0	166,692,694			21,911,164	0	9,214,682	
					0	0				157,478,012	0	1,257,290	
					0	282,060,694							

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官