

矯正署嘉義監獄

經費類平衡表

中華民國 103 年 06 月 30 日

第 6 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	69,273,021	221000-4 保管款	53,586,419
210300-6 可支庫款	9,036,036	221200-3 代收款	15,987,527
210900-3 零用金	200,000	222000-0 歲出預算數	96,884,000
211400-6 暫付款	1,633,426	222100-4 歲出分配數	190,667,694
212000-3 預計支用數	96,884,000	減 213000-9 經費支出	180,099,157
		淨額	10,568,537
合 計	177,026,483	合 計	177,026,483
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 06 月 01 日 起 至 103 年 06 月 30 日 止

第 6 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			75,867,334
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	
(二)本期收入			25,305,216
1. 212000-3 預計支用數		23,975,000	
收入數	23,975,000		
本機關經費預算部分	23,975,000		
2. 221000-4 保管款		1,576,351	
收入數	11,023,299		
減：退還數	-9,446,948		
3. 221200-3 代收款		-246,135	
收入數	2,088,907		
減：退還數	-2,335,042		
收 項 總 計			101,172,550
二、付 項			
(一)本期支出			22,663,493
1. 213000-9 經費支出		22,621,145	
支付數	22,621,145		
本機關經費預算部分	22,621,145		
2. 211400-6 暫付款		42,348	
支付數	2,145,625		
本年度部分	2,145,625		

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 06 月 01 日 起 至 103 年 06 月 30 日 止

第 6 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			
減：收回或沖轉數	-2,103,277		
本年度部分	-2,103,277		
(二)本期結存			78,509,057
1. 210100-7 專戶存款		69,273,021	
2. 210300-6 可支庫款		9,036,036	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			101,172,550

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6號第 4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06 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	277,820,000	0	180,936,000			22,621,145	0	10,568,537	
					0	0				170,367,463	0	1,332,501	
					0	277,820,000							
			02		0023170000-8 矯正署及所屬	277,820,000	0	180,936,000			22,621,145	0	10,568,537
					0	0	170,367,463				0	1,332,501	
					0	277,820,000							
		02		3523174100-0 矯正業務	275,722,000	0	180,097,000			22,294,334	0	10,451,591	
				0	0	169,645,409				0	1,332,501		
				0	275,722,000								
		02		0100 人事費	221,961,000	0	138,580,000			15,949,014	0	3,346,516	
				0	0	135,233,484				0	0		
				0	221,961,000								
	02		0200 業務費	53,491,000	0	41,337,000			6,345,320	0	7,081,075		
			0	0	34,255,925				0	1,332,501			
			0	53,491,000									
	02		0400 獎補助費	270,000	0	180,000			0	0	24,000		
			0	0	156,000				0	0			
			0	270,000									
	02		3523174100-0* 矯正業務	2,098,000	0	839,000			326,811	0	116,946		
			0	0	722,054				0	0			
			0	2,098,000									
	02		0300 設備及投資	2,098,000	0	839,000			326,811	0	116,946		
			0	0	722,054				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			0	0	0		
				0	0				1,710,355	0	0		
				0	1,710,355								
			0100 人事費	1,710,355	0	1,710,355			0	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

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 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						
05				6806205800-3	62,000	0	62,000			0	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	0	0
05				7506205300-0	7,959,339	0	7,959,339			0	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0				7,959,339	0	0
				0100	7,959,339	0				7,959,339	0	0
				人事費	0	0			7,959,339	0	0	
				合 計	287,551,694	0	190,667,694			22,621,145	0	10,568,537
					0	0			180,099,157	0	1,332,501	
					0	287,551,694						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官