

矯正署嘉義監獄

經費類平衡表

中華民國 103 年 09 月 30 日

第9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	66,203,133	221000-4 保管款	53,513,910
210300-6 可支庫款	13,561,421	221200-3 代收款	12,996,589
210900-3 零用金	200,000	222000-0 歲出預算數	39,237,000
211400-6 暫付款	352,427	222100-4 歲出分配數	277,446,526
212000-3 預計支用數	39,237,000	減 213000-9 經費支出	263,640,044
		淨額	13,806,482
合 計	119,553,981	合 計	119,553,981
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 09 月 01 日 起 至 103 年 09 月 30 日 止

第 9 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			75,035,902
1. 210100-7 專戶存款		65,601,580	
2. 210300-6 可支庫款		9,234,322	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			30,711,561
1. 212000-3 預計支出數		30,171,500	
收入數	30,171,500		
本機關經費預算部分	28,957,000		
統籌科目部分	1,214,500		
2. 221000-4 保管款		1,962,241	
收入數	11,044,139		
減：退還數	-9,081,898		
3. 221200-3 代收款		-1,422,180	
收入數	2,092,580		
減：退還數	-3,514,760		
收 項 總 計			105,747,463
二、付 項			
(一)本期支出			25,782,909
1. 213000-9 經費支出		25,885,007	
支付數	25,885,007		
本機關經費預算部分	24,670,507		
統籌科目部分	1,214,500		
2. 211400-6 暫付款		-102,098	

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 09 月 01 日 起 至 103 年 09 月 30 日 止

第 9 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		2,760,874	
本年度部分	2,760,874		
減：收回或沖轉數		-2,862,972	
本年度部分	-2,862,972		
(二)本期結存			79,964,554
1. 210100-7 專戶存款		66,203,133	
2. 210300-6 可支庫款		13,561,421	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			105,747,463

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 103 年01 月 01 日起至 103 年09 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	296,981,000	0	257,744,000			24,670,507	0	13,806,482	
					0	0				243,937,518	0	45,061	
					0	296,981,000							
			02	0023170000-8 矯正署及所屬	296,981,000	0	257,744,000				24,670,507	0	13,806,482
					0	0					243,937,518	0	45,061
					0	296,981,000							
			02	3523174100-0 矯正業務	294,883,000	0	256,486,000				24,619,607	0	13,705,314
				0	0	242,780,686					0	45,061	
				0	294,883,000								
				0100 人事費	225,009,000	0	191,667,000				15,794,183	0	8,586,108
					0	0					183,080,892	0	0
					0	225,009,000							
			0200 業務費	69,604,000	0	64,549,000				8,825,424	0	5,087,206	
				0	0					59,461,794	0	45,061	
				0	69,604,000								
			0400 獎補助費	270,000	0	270,000				0	0	32,000	
				0	0					238,000	0	0	
				0	270,000								
		02	3523174100-0* 矯正業務	2,098,000	0	1,258,000				50,900	0	101,168	
				0	0					1,156,832	0	0	
				0	2,098,000								
			0300 設備及投資	2,098,000	0	1,258,000				50,900	0	101,168	
				0	0					1,156,832	0	0	
				0	2,098,000								
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	3,438,250	0	3,438,250				1,200,900	0	0
					0	0					3,438,250	0	0
					0	3,438,250							
			0100 人事費	3,438,250	0	3,438,250				1,200,900	0	0	
				0	0					3,438,250	0	0	
				0	3,438,250								

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09 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	93,000	0	93,000			0	0	0	
				早期退休公教人員生活困難照護金	0	0				93,000	0	0	0
				0400	93,000	0				93,000	0	0	0
05				7506205300-0	16,171,276	0	16,171,276			13,600	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0				16,171,276	0	0	0
				0100	16,171,276	0				16,171,276	0	0	0
				人事費	0	0	16,171,276			13,600	0	0	
					0	0				16,171,276	0	0	0
					0	16,171,276							
合 計				316,683,526	0	277,446,526			25,885,007	0	13,806,482		
				0	0				263,640,044	0	45,061		
				0	316,683,526								

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官