

矯正署嘉義監獄

經費類平衡表

第10號 第 1頁

中華民國 103 年10 月 31 日

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	65,464,989	221000-4 保管款	53,664,685
210300-6 可支庫款	13,673,951	221200-3 代收款	12,401,489
210900-3 零用金	200,000	222000-0 歲出預算數	20,576,000
211400-6 暫付款	2,012,341	222100-4 歲出分配數	302,393,276
212000-3 預計支用數	20,576,000	減 213000-9 經費支出	287,108,169
		淨額	15,285,107
合 計	101,927,281	合 計	101,927,281
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 10 月 01 日 起 至 103 年 10 月 31 日 止

第 10 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			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	
(二)本期收入			24,502,425
1. 212000-3 預計支用數		24,946,750	
收入數	24,946,750		
本機關經費預算部分	24,728,000		
統籌科目部分	218,750		
2. 221000-4 保管款		150,775	
收入數	10,491,949		
減：退還數	-10,341,174		
3. 221200-3 代收款		-595,100	
收入數	2,085,705		
減：退還數	-2,680,805		
收 項 總 計			104,466,979
二、付 項			
(一)本期支出			25,128,039
1. 213000-9 經費支出		23,468,125	
支付數	23,468,125		
本機關經費預算部分	23,249,375		
統籌科目部分	218,750		
2. 211400-6 暫付款		1,659,914	

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 10 月 01 日 起 至 103 年 10 月 31 日 止

第 10 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	3,231,453		
本年度部分	3,231,453		
減：收回或沖轉數	-1,571,539		
本年度部分	-1,571,539		
(二)本期結存			79,338,940
1. 210100-7 專戶存款		65,464,989	
2. 210300-6 可支庫款		13,673,951	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			104,466,979

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10 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	302,293,000	0	282,472,000			23,249,375	0	15,285,107					
					0	0				267,186,893	0	1,411,156					
				755,000	303,048,000												
				0023170000-8 矯正署及所屬	302,293,000	0				282,472,000			23,249,375	0	15,285,107		
					0	0							267,186,893	0	1,411,156		
				755,000	303,048,000												
				02	3523174100-0 矯正業務	300,195,000							0	280,794,000			
			0	0	265,649,916	0	1,411,156										
		755,000	300,950,000														
		0100 人事費	225,009,000	0	209,093,000								16,044,416				
			0	0						199,125,308	0	0					
		755,000	225,764,000														
		0200 業務費	74,916,000	0						71,431,000							
			0	0										66,286,608	0	1,411,156	
	0	74,916,000															
	0400 獎補助費	270,000	0	270,000													
		0	0		238,000	0	0										
	0	270,000															
	02	3523174100-0* 矯正業務	2,098,000		0	1,678,000											
			0		0					1,536,977	0	0					
		0	2,098,000														
		0300 設備及投資	2,098,000		0					1,678,000							
			0	0	1,536,977									0	0		
		0	2,098,000														
02		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	3,621,200	0	3,621,200												
			0	0		3,621,200	0	0									
			0	3,621,200													
		0100 人事費	3,621,200	0		3,621,200											
			0	0						3,621,200	0	0					
			0	3,621,200													
			0	3,621,200													

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10 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							
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	16,207,076	0	16,207,076			0	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0				16,207,076	0	0	0
				0100	16,207,076	0				16,207,076	0	0	0
				人事費	0	0			16,207,076	0	0		
				合 計	322,214,276	0	302,393,276			23,468,125	0	15,285,107	
					0	0				287,108,169	0	1,411,156	
					755,000	322,969,276							

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官