

矯正署嘉義監獄

經費類平衡表

中華民國 103 年 11 月 30 日

第 11 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	63,648,565	221000-4 保管款	53,142,666
210300-6 可支庫款	10,183,791	221200-3 代收款	10,806,084
210900-3 零用金	200,000	222000-0 歲出預算數	2,089,000
211400-6 暫付款	1,680,160	222100-4 歲出分配數	326,678,526
212000-3 預計支用數	2,089,000	減 213000-9 經費支出	314,914,760
		淨額	11,763,766
合 計	77,801,516	合 計	77,801,516
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 11 月 01 日 起 至 103 年 11 月 30 日 止

第 11 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			79,338,940
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	
(二)本期收入			22,167,826
1. 212000-3 預計支用數		24,285,250	
收入數	24,285,250		
本機關經費預算部分	24,054,000		
統籌科目部分	231,250		
2. 221000-4 保管款		-522,019	
收入數	9,539,056		
減：退還數	-10,061,075		
3. 221200-3 代收款		-1,595,405	
收入數	2,912,627		
減：退還數	-4,508,032		
收 項 總 計			101,506,766
二、付 項			
(一)本期支出			27,474,410
1. 213000-9 經費支出		27,806,591	
支付數	27,806,591		
本機關經費預算部分	27,575,341		
統籌科目部分	231,250		
2. 211400-6 暫付款		-332,181	

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 11 月 01 日 起 至 103 年 11 月 30 日 止

第 11 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	2,646,806		
本年度部分	2,646,806		
減：收回或沖轉數	-2,978,987		
本年度部分	-2,978,987		
(二)本期結存			74,032,356
1. 210100-7 專戶存款		63,648,565	
2. 210300-6 可支庫款		10,183,791	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			101,506,766

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11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11 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	307,860,000	0	306,526,000			27,575,341	0	11,763,766			
					0	0				294,762,234	0	1,379,975			
					755,000	308,615,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	307,860,000	0				306,526,000			27,575,341	0	11,763,766
					0	0							294,762,234	0	1,379,975
					755,000	308,615,000									
	02		3523174100-0 矯正業務	305,762,000	0	304,428,000			27,209,789				0	11,568,295	
				0	0				292,859,705				0	1,379,975	
				755,000	306,517,000										
			0100 人事費	225,009,000	0	225,764,000			19,909,010	0	6,729,682				
				0	0				219,034,318	0	0				
				755,000	225,764,000										
		0200 業務費	80,483,000	0	78,394,000			7,300,779	0	4,806,613					
			0	0				73,587,387	0	1,379,975					
			0	80,483,000											
		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	2,098,000			365,552	0	195,471				
				0	0				1,902,529	0	0				
				0	2,098,000										
		0300 設備及投資	2,098,000	0	2,098,000			365,552	0	195,471					
			0	0				1,902,529	0	0					
			0	2,098,000											
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	3,852,450	0	3,852,450			231,250	0	0				
				0	0				3,852,450	0	0				
				0	3,852,450										
		0100 人事費	3,852,450	0	3,852,450			231,250	0	0					
			0	0				3,852,450	0	0					
			0	3,852,450											

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11 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 早期退休公教人員生活困難 照顧金	93,000 0 0	0 0 93,000	93,000			0 93,000 0	0 0 0	0 0 0
				0400 獎補助費	93,000 0 0	0 0 93,000	93,000			0 93,000 0	0 0 0	0 0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	16,207,076 0 0	0 0 16,207,076	16,207,076			0 16,207,076 0	0 0 0	0 0 0
				0100 人事費	16,207,076 0 0	0 0 16,207,076	16,207,076			0 16,207,076 0	0 0 0	0 0 0
				合 計	328,012,526 0 755,000	0 0 328,767,526	326,678,526			27,806,591 314,914,760	0 0	11,763,766 1,379,975

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官