

矯正署嘉義監獄

經費類平衡表

第12號 第 1頁

中華民國 103 年12 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	62,518,170	221000-4 保管款	53,087,435
210300-6 可支庫款	101,565	221200-3 代收款	9,430,735
212000-3 預計支用數	516,000	222000-0 歲出預算數	516,000
		222100-4 歲出分配數	332,927,858
		減 213000-9 經費支出	332,826,293
		淨額	101,565
合 計	63,135,735	合 計	63,135,735
附註：			

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署嘉義監獄

經費類平衡表

中華民國 103 年 12 月 31 日

第 12 號 第 2 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	62,518,170	221000-4 保管款 221200-3 代收款	53,087,435 9,430,735
合 計	62,518,170	合 計	62,518,170
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 12 月 01 日 起 至 103 年 12 月 31 日 止

第 12 號第 3 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			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	
(二)本期收入			4,818,752
1. 212000-3 預計支用數		6,249,332	
收入數	6,249,332		
本機關經費預算部分	5,940,000		
統籌科目部分	309,332		
2. 221000-4 保管款		-55,231	
收入數	13,425,925		
減：退還數	-13,481,156		
3. 221200-3 代收款		-1,375,349	
收入數	3,131,260		
減：退還數	-4,506,609		
收 項 總 計			78,851,108
二、付 項			
(一)本期支出			16,231,373
1. 213000-9 經費支出		17,911,533	
支付數	17,911,533		
本機關經費預算部分	17,602,201		
統籌科目部分	309,332		
2. 211400-6 暫付款		-1,680,160	

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 12 月 01 日 起 至 103 年 12 月 31 日 止

第 12 號 第 4 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	2,816,783		
本年度部分	2,816,783		
減：收回或沖轉數	-4,496,943		
本年度部分	-4,496,943		
(二)本期結存			62,619,735
1. 210100-7 專戶存款		62,518,170	
2. 210300-6 可支庫款		101,565	
付 項 總 計			78,851,108

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12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12 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	312,227,000	0	312,466,000			17,602,201	0	101,565	
					0	0				312,364,435	0	0	
				755,000	312,982,000								
				0023170000-8 矯正署及所屬	312,227,000	0				312,466,000	17,602,201	0	101,565
					0	0				312,364,435	0	0	
				755,000	312,982,000								
				3523174100-0 矯正業務	310,129,000	0				310,368,000	17,418,699	0	89,596
					0	0				310,278,404	0	0	
				755,000	310,884,000								
				0100 人事費	225,009,000	0				225,764,000	6,672,158	0	57,524
					0	0				225,706,476	0	0	
				755,000	225,764,000								
				0200 業務費	84,850,000	0				84,334,000	10,746,541	0	72
					0	0				84,333,928	0	0	
0	84,850,000												
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	183,502	0	11,969			
					0	0	2,086,031	0	0				
				0	2,098,000								
				0300 設備及投資	2,098,000	0	2,098,000	183,502	0	11,969			
					0	0	2,086,031	0	0				
				0	2,098,000								
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	4,023,775	0	4,023,775	171,325	0	0			
					0	0	4,023,775	0	0				
				0	4,023,775								
				0100 人事費	4,023,775	0	4,023,775	171,325	0	0			
					0	0	4,023,775	0	0				
				0	4,023,775								

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12 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 早期退休公教人員生活困難 照護金	93,000	0	93,000			0	0	0	
					0	0				93,000	93,000	0	0
				0400 獎補助費	93,000	0				93,000	0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	16,345,083	0	16,345,083			138,007	0	0	
					0	0				16,345,083	16,345,083	0	0
				0100 人事費	16,345,083	0				16,345,083	138,007	0	0
					0	0			16,345,083	0	0		
				合 計	332,688,858	0	332,927,858			17,911,533	0	101,565	
					0	0				332,826,293	0	0	
					755,000	333,443,858							

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官