

矯正署嘉義監獄

經費類平衡表

中華民國 102 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	58,947,049	221000-4 保管款	49,650,481
210300-6 可支庫款	18,124,157	221200-3 代收款	9,846,568
210900-3 零用金	200,000	222000-0 歲出預算數	76,390,000
211400-6 暫付款	550,000	222100-4 歲出分配數	199,857,563
212000-3 預計支用數	76,390,000	減 213000-9 經費支出	181,533,406
		淨額	18,324,157
合 計	154,211,206	合 計	154,211,206
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 102 年 06 月 01 日 起 至 102 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			72,891,260
1. 210100-7 專戶存款		57,709,994	
2. 210300-6 可支庫款		14,981,266	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			27,150,325
1. 212000-3 預計支用數		25,875,640	
收入數	25,875,640		
本機關經費預算部分	25,365,000		
統籌科目部分	510,640		
2. 221000-4 保管款		1,810,610	
收入數	10,338,527		
減：退還數	-8,527,917		
3. 221200-3 代收款		-535,925	
收入數	1,928,663		
減：退還數	-2,464,588		
收 項 總 計			100,041,585
二、付 項			
(一)本期支出			22,770,379
1. 213000-9 經費支出		22,732,749	
支付數	22,732,749		
本機關經費預算部分	22,222,109		
統籌科目部分	510,640		
2. 211400-6 暫付款		37,630	

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 102 年 06 月 01 日 起 至 102 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			
支付數	2,240,805		
本年度部分	2,240,805		
減：收回或沖轉數	-2,203,175		
本年度部分	-2,203,175		
(二)本期結存			77,271,206
1. 210100-7 專戶存款		58,947,049	
2. 210300-6 可支庫款		18,124,157	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			100,041,585

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 6頁

單位：新臺幣元

經費門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 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	266,126,000	0	189,736,000			22,222,109	0	18,324,157	
					0	0				171,411,843	0	0	
					0	266,126,000							
				0023170000-8 矯正署及所屬	266,126,000	0				189,736,000	22,222,109	0	18,324,157
					0	0				171,411,843	0	0	0
					0	266,126,000							
	02				3523174100-0 矯正業務	266,126,000	0	189,736,000	22,222,109	0	18,324,157		
						0	0	171,411,843	0	0			
						0	266,126,000						
					0100 人事費	209,315,000	0	147,260,000	16,098,573	0	14,841,303		
						0	0	132,418,697	0	0	0		
						0	209,315,000						
02				0200 業務費	54,097,000	0	41,304,000	5,644,729	0	3,367,311			
					0	0	37,936,689	0	0				
					0	54,097,000							
				0300 設備及投資	2,426,000	0	980,000	404,807	0	85,543			
					0	0	894,457	0	0	0			
					0	2,426,000							
02				0400 獎補助費	288,000	0	192,000	74,000	0	30,000			
					0	0	162,000	0	0				
					0	288,000							
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	2,027,364	0	2,027,364	119,464	0	0			
					0	0	2,027,364	0	0	0			
					0	2,027,364							
05				0100 人事費	2,027,364	0	2,027,364	119,464	0	0			
					0	0	2,027,364	0	0				
					0	2,027,364							
				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	62,000	0	62,000	31,000	0	0			
		0	0	62,000	0	0							
		0	62,000										

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

第6號第 7頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 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				0400 獎補助費	62,000	0	62,000			31,000	0	0	
					0	0				62,000	0	0	
						0	62,000						
					7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,032,199	0	8,032,199			360,176	0	0
						0	0			8,032,199	0	0	
						0	8,032,199						
					0100 人事費	8,032,199	0	8,032,199			360,176	0	0
						0	0			8,032,199	0	0	
						0	8,032,199						
					合 計	276,247,563	0	199,857,563			22,732,749	0	18,324,157
						0	0			181,533,406	0	0	
						0	276,247,563						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官