

矯正署嘉義監獄

經費類平衡表

中華民國 102 年 07 月 31 日

第 7 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	57,383,550	221000-4 保管款	48,426,979
210300-6 可支庫款	19,015,349	221200-3 代收款	9,481,386
210900-3 零用金	200,000	222000-0 歲出預算數	56,797,000
211400-6 暫付款	1,199,276	222100-4 歲出分配數	232,696,843
212000-3 預計支用數	56,797,000	減 213000-9 經費支出	212,807,033
		淨額	19,889,810
合 計	134,595,175	合 計	134,595,175
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 07 月 01 日 起 至 102 年 07 月 31 日 止

第 7 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			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	
(二)本期收入			31,250,596
1. 212000-3 預計支用數		32,839,280	
收入數	32,839,280		
本機關經費預算部分	24,969,000		
統籌科目部分	7,870,280		
2. 221000-4 保管款		-1,223,502	
收入數	10,997,299		
減：退還數	-12,220,801		
3. 221200-3 代收款		-365,182	
收入數	2,020,426		
減：退還數	-2,385,608		
收 項 總 計			108,521,802
二、付 項			
(一)本期支出			31,922,903
1. 213000-9 經費支出		31,273,627	
支付數	31,273,627		
本機關經費預算部分	23,403,347		
統籌科目部分	7,870,280		
2. 211400-6 暫付款		649,276	

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 07 月 01 日 起 至 102 年 07 月 31 日 止

第 7 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	2,997,717		
本年度部分	2,997,717		
減：收回或沖轉數	-2,348,441		
本年度部分	-2,348,441		
(二)本期結存			76,598,899
1. 210100-7 專戶存款		57,383,550	
2. 210300-6 可支庫款		19,015,349	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			108,521,802

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7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07 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	271,502,000	0	214,705,000			23,403,347	0	19,889,810			
					0	0				194,815,190	0	674,461			
					0	271,502,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	271,502,000	0				214,705,000			23,403,347	0	19,889,810
					0	0							194,815,190	0	674,461
					0	271,502,000									
	3523174100-0 矯正業務	271,502,000	0	214,705,000			23,403,347	0	19,889,810						
		0	0				194,815,190	0	674,461						
		0	271,502,000												
	0100 人事費	209,315,000	0				165,237,000			16,324,752	0	16,493,551			
		0	0							148,743,449	0	0			
		0	209,315,000												
0200 業務費	59,473,000	0	48,296,000			7,011,095				0	3,348,216				
	0	0				44,947,784				0	674,461				
	0	59,473,000													
0300 設備及投資	2,426,000	0				980,000			67,500	0	18,043				
	0	0							961,957	0	0				
	0	2,426,000													
0400 獎補助費	288,000	0	192,000						0	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	2,064,254	0				2,064,254			36,890	0	0				
	0	0							2,064,254	0	0				
	0	2,064,254													
0100 人事費	2,064,254	0	2,064,254						36,890	0	0				
	0	0							2,064,254	0	0				
	0	2,064,254													
6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	62,000	0				62,000			0	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7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07 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						
				0400 獎補助費	62,000	0	62,000			0	0	0
					0	0				62,000	0	0
					0	62,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,865,589	0	15,865,589			7,833,390	0	0
					0	0				15,865,589	0	0
					0	15,865,589						
				0100 人事費	15,865,589	0	15,865,589			7,833,390	0	0
					0	0				15,865,589	0	0
					0	15,865,589						
				合 計	289,493,843	0	232,696,843			31,273,627	0	19,889,810
					0	0				212,807,033	0	674,461
					0	289,493,843						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官