

矯正署嘉義監獄

經費類平衡表

中華民國 102 年 08 月 31 日

第 8 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	57,087,525	221000-4 保管款	47,255,275
210300-6 可支庫款	20,309,584	221200-3 代收款	10,192,565
210900-3 零用金	200,000	222000-0 歲出預算數	36,317,000
211400-6 暫付款	1,105,550	222100-4 歲出分配數	258,726,908
212000-3 預計支用數	36,317,000	減 213000-9 經費支出	237,472,089
		淨額	21,254,819
合 計	115,019,659	合 計	115,019,659
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 08 月 01 日 起 至 102 年 08 月 31 日 止

第 8 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			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	
(二)本期收入			25,569,540
1. 212000-3 預計支用數		26,030,065	
收入數	26,030,065		
本機關經費預算部分	25,856,000		
統籌科目部分	174,065		
2. 221000-4 保管款		-1,171,704	
收入數	10,389,841		
減：退還數	-11,561,545		
3. 221200-3 代收款		711,179	
收入數	3,092,482		
減：退還數	-2,381,303		
收 項 總 計			102,168,439
二、付 項			
(一)本期支出			24,571,330
1. 213000-9 經費支出		24,665,056	
支付數	24,665,056		
本機關經費預算部分	24,490,991		
統籌科目部分	174,065		
2. 211400-6 暫付款		-93,726	

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 08 月 01 日 起 至 102 年 08 月 31 日 止

第 8 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	2,862,308		
本年度部分	2,862,308		
減：收回或沖轉數	-2,956,034		
本年度部分	-2,956,034		
(二)本期結存			77,597,109
1. 210100-7 專戶存款		57,087,525	
2. 210300-6 可支庫款		20,309,584	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			102,168,439

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8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08 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	276,878,000	0	240,561,000			24,490,991	0	21,254,819		
					0	0				219,306,181	0	745,235		
					0	276,878,000								
				0023170000-8 矯正署及所屬	276,878,000	0				240,561,000	24,490,991	0	21,254,819	
					0	0				219,306,181	0	745,235		
					0	276,878,000								
	02				3523174100-0 矯正業務	276,878,000	0	240,561,000			24,490,991	0	21,254,819	
						0	0				219,306,181	0	745,235	
						0	276,878,000							
					0100 人事費	209,315,000	0				183,214,000	16,084,441	0	18,386,110
						0	0				164,827,890	0	0	
						0	209,315,000							
02				0200 業務費	64,849,000	0	55,685,000			8,114,235	0	2,622,981		
					0	0				53,062,019	0	745,235		
					0	64,849,000								
				0300 設備及投資	2,426,000	0				1,470,000	292,315	0	215,728	
					0	0				1,254,272	0	0		
					0	2,426,000								
02				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	2,238,319	0				2,238,319	174,065	0	0	
					0	0				2,238,319	0	0		
					0	2,238,319								
05				0100 人事費	2,238,319	0	2,238,319			174,065	0	0		
					0	0				2,238,319	0	0		
					0	2,238,319								
				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	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8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08 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				0400 獎補助費	62,000	0	62,000			0	0	0
					0	0			62,000	0	0	
					0	62,000						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,865,589	0	15,865,589			0	0	0
					0	0			15,865,589	0	0	
					0	15,865,589						
				0100 人事費	15,865,589	0	15,865,589			0	0	0
					0	0			15,865,589	0	0	
					0	15,865,589						
				合 計	295,043,908	0	258,726,908			24,665,056	0	21,254,819
					0	0			237,472,089	0	745,235	
					0	295,043,908						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官