

矯正署嘉義監獄

經費類平衡表

中華民國 102 年 09 月 30 日

第 9 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 | 56,424,430 | 221000-4 保管款 | 47,503,813 |
| 210300-6 可支庫款 | 39,812,127 | 221200-3 代收款 | 9,378,358 |
| 210900-3 零用金 | 200,000 | 222000-0 歲出預算數 | 14,314,000 |
| 211400-6 暫付款 | 5,866,851 | 222100-4 歲出分配數 | 303,336,708 |
| 212000-3 預計支用數 | 14,314,000 | 減 213000-9 經費支出 | 257,915,471 |
| | | 淨額 | 45,421,237 |
| 合 計 | 116,617,408 | 合 計 | 116,617,408 |
| 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 09 月 01 日 起 至 102 年 09 月 30 日 止

第 9 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 | | | 77,597,109 |
| 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 | |
| (二)本期收入 | | | 44,044,131 |
| 1. 212000-3 預計支用數 | | 44,609,800 | |
| 收入數 | 44,609,800 | | |
| 本機關經費預算部分 | 43,093,000 | | |
| 統籌科目部分 | 1,516,800 | | |
| 2. 221000-4 保管款 | | 248,538 | |
| 收入數 | 10,093,719 | | |
| 減：退還數 | -9,845,181 | | |
| 3. 221200-3 代收款 | | -814,207 | |
| 收入數 | 2,056,468 | | |
| 減：退還數 | -2,870,675 | | |
| 收 項 總 計 | | | 121,641,240 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 25,204,683 |
| 1. 213000-9 經費支出 | | 20,443,382 | |
| 支付數 | 20,443,382 | | |
| 本機關經費預算部分 | 18,926,582 | | |
| 統籌科目部分 | 1,516,800 | | |
| 2. 211400-6 暫付款 | | 4,761,301 | |

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 09 月 01 日 起 至 102 年 09 月 30 日 止

第 9 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 | 7,119,893 | | |
| 本年度部分 | 7,119,893 | | |
| 減：收回或沖轉數 | -2,358,592 | | |
| 本年度部分 | -2,358,592 | | |
| (二)本期結存 | | | 96,436,557 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 56,424,430 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 39,812,127 | |
| 3. 210900-3 零用金 | | 200,000 | |
| 付 項 總 計 | | | 121,641,240 |

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9號第 4頁

單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年09 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 | 297,968,000 | 0 | 283,654,000 | | | 18,926,582 | 0 | 45,421,237 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 238,232,763 | 0 | 5,409,110 | |
| | | | | | 0 | 297,968,000 | | | | | | | |
| | | 02 | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 297,968,000 | 0 | | | | 283,654,000 | 18,926,582 | 0 | 45,421,237 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | 238,232,763 | 0 | 5,409,110 |
| | | | | | 0 | 297,968,000 | | | | | | | |
| | 02 | | | 3523174100-0 矯正業務 | 295,542,000 | 0 | 282,184,000 | | | 18,909,582 | 0 | 45,222,509 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 236,961,491 | 0 | 5,259,110 | |
| | | | | | 0 | 295,542,000 | | | | | | | |
| | | 02 | | 0100 人事費 | 224,203,000 | 0 | | | | 216,079,000 | 15,791,277 | 0 | 35,459,833 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | 180,619,167 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 224,203,000 | | | | | | | |
| 02 | | | 0200 業務費 | 71,051,000 | 0 | 65,817,000 | 3,038,305 | 0 | 9,716,676 | | | | |
| | | | | 0 | 0 | | 56,100,324 | 0 | 5,259,110 | | | | |
| | | | | 0 | 71,051,000 | | | | | | | | |
| 02 | | | 0400 獎補助費 | 288,000 | 0 | 288,000 | | | 80,000 | 0 | 46,000 | | |
| | | | | 0 | 0 | | | | 242,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | 288,000 | | | | | | | | |
| | 02 | | 3523174100-0* 矯正業務 | 2,426,000 | 0 | | | | 1,470,000 | 17,000 | 0 | 198,728 | |
| | | | | 0 | 0 | | | | | 1,271,272 | 0 | 150,000 | |
| | | | | 0 | 2,426,000 | | | | | | | | |
| 02 | | | 0300 設備及投資 | 2,426,000 | 0 | 1,470,000 | 17,000 | 0 | 198,728 | | | | |
| | | | | 0 | 0 | | 1,271,272 | 0 | 150,000 | | | | |
| | | | | 0 | 2,426,000 | | | | | | | | |
| 02 | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助 | 3,594,394 | 0 | 3,594,394 | 1,356,075 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 0 | 0 | | 3,594,394 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 0 | 3,594,394 | | | | | | | | |
| 02 | | | 0100 人事費 | 3,594,394 | 0 | 3,594,394 | 1,356,075 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 0 | 0 | | 3,594,394 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 0 | 3,594,394 | | | | | | | | |

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 102 年01 月 01 日起至 102 年09 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 照護金 | 93,000 | 0 | 93,000 | | | 31,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 93,000 | 93,000 | 0 | 0 |
| | | | | 0400 獎補助費 | 93,000 | 0 | | | | 93,000 | 31,000 | 0 | 0 |
| 05 | | | | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 15,865,589 | 129,725 | 15,995,314 | | | 129,725 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 15,995,314 | 15,995,314 | 0 | 0 |
| | | | | 0100 人事費 | 15,865,589 | 129,725 | | | | 15,995,314 | 129,725 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 15,995,314 | 0 | 0 | |
| | | | | 合 計 | 317,520,983 | 129,725 | 303,336,708 | | | 20,443,382 | 0 | 45,421,237 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 257,915,471 | 0 | 5,409,110 | |
| | | | | | 0 | 317,650,708 | | | | | | | |

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官