

矯正署嘉義監獄

經費類平衡表

中華民國 102 年 10 月 31 日

第10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	54,038,467	221000-4 保管款	46,938,844
210300-6 可支庫款	31,588,607	221200-3 代收款	8,223,339
210900-3 零用金	200,000	222000-0 歲出預算數	4,081,000
211400-6 暫付款	7,234,724	222100-4 歲出分配數	313,570,708
212000-3 預計支用數	4,081,000	減 213000-9 經費支出	275,671,093
		淨額	37,899,615
合 計	97,142,798	合 計	97,142,798
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 10 月 01 日 起 至 102 年 10 月 31 日 止

第 10 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			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	
(二)本期收入			8,514,012
1. 212000-3 預計支用數		10,234,000	
收入數	10,234,000		
本機關經費預算部分	10,233,000		
統籌科目部分	1,000		
2. 221000-4 保管款		-564,969	
收入數	9,242,930		
減：退還數	-9,807,899		
3. 221200-3 代收款		-1,155,019	
收入數	7,301,803		
減：退還數	-8,456,822		
收 項 總 計			104,950,569
二、付 項			
(一)本期支出			19,123,495
1. 213000-9 經費支出		17,755,622	
支付數	17,755,622		
本機關經費預算部分	17,754,622		
統籌科目部分	1,000		
2. 211400-6 暫付款		1,367,873	

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 10 月 01 日 起 至 102 年 10 月 31 日 止

第 10 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	7,782,511		
本年度部分	7,782,511		
減：收回或沖轉數	-6,414,638		
本年度部分	-6,414,638		
(二)本期結存			85,827,074
1. 210100-7 專戶存款		54,038,467	
2. 210300-6 可支庫款		31,588,607	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			104,950,569

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10號第 4頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年10 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	297,968,000	0	293,887,000			17,754,622	0	37,899,615	
					0	0				255,987,385	0	6,111,008	
					0	297,968,000							
			02		0023170000-8 矯正署及所屬	297,968,000	0	293,887,000			17,754,622	0	37,899,615
					0	0	255,987,385				0	6,111,008	
					0	297,968,000							
		02		3523174100-0 矯正業務	295,542,000	0	291,927,000			17,096,022	0	37,869,487	
					0	0				254,057,513	0	6,111,008	
					0	295,542,000							
				0100 人事費	224,203,000	0	224,203,000			15,833,011	0	27,750,822	
				0	0	0				196,452,178	0	0	
				0	224,203,000								
		0200 業務費	71,051,000	0	71,051,000			1,263,011	0	10,072,665			
		0	0	0				57,363,335	0	6,111,008			
		0	71,051,000										
		0400 獎補助費	288,000	0	288,000			0	0	46,000			
		0	0	0				242,000	0	0			
		0	288,000										
	02		3523174100-0* 矯正業務	2,426,000	0	1,960,000			658,600	0	30,128		
				0	0				1,929,872	0	0		
				0	2,426,000								
		0300 設備及投資	2,426,000	0	2,426,000			658,600	0	30,128			
		0	0	0				1,929,872	0	0			
		0	2,426,000										
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	3,595,394	0	3,595,394			1,000	0	0		
					0				0	3,595,394	0	0	
					0				3,595,394				
		0100 人事費	3,595,394	0	3,595,394			1,000	0	0			
		0	0	0				3,595,394	0	0			
		0	3,595,394										

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10 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	15,865,589	129,725	15,995,314			0	0	0	
					0	0				15,995,314	15,995,314	0	0
				0100 人事費	15,865,589	129,725				15,995,314	0	0	0
					0	15,995,314			0	0	0		
合 計				317,521,983	129,725	313,570,708			17,755,622	0	37,899,615		
				0	0				275,671,093	0	6,111,008		
				0	317,651,708								

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官