

矯正署嘉義監獄

經費類平衡表

中華民國 102 年 11 月 30 日

第 11 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	55,195,026	221000-4 保管款	48,352,105
210300-6 可支庫款	16,884,326	221200-3 代收款	7,777,977
210900-3 零用金	200,000	222000-0 歲出預算數	2,171,000
211400-6 暫付款	972,212	222100-4 歲出分配數	315,791,228
212000-3 預計支用數	2,171,000	減 213000-9 經費支出	298,669,746
		淨額	17,121,482
合 計	75,422,564	合 計	75,422,564
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 11 月 01 日 起 至 102 年 11 月 30 日 止

第 11 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			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	
(二)本期收入			3,188,419
1. 212000-3 預計支用數		2,220,520	
收入數	2,220,520		
本機關經費預算部分	1,910,000		
統籌科目部分	310,520		
2. 221000-4 保管款		1,413,261	
收入數	10,192,453		
減：退還數	-8,779,192		
3. 221200-3 代收款		-445,362	
收入數	8,475,263		
減：退還數	-8,920,625		
收 項 總 計			89,015,493
二、付 項			
(一)本期支出			16,736,141
1. 213000-9 經費支出		22,998,653	
支付數	22,998,653		
本機關經費預算部分	22,688,133		
統籌科目部分	310,520		
2. 211400-6 暫付款		-6,262,512	

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 11 月 01 日 起 至 102 年 11 月 30 日 止

第 11 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		2,727,189	
本年度部分	2,727,189		
減：收回或沖轉數		-8,989,701	
本年度部分	-8,989,701		
(二)本期結存			72,279,352
1. 210100-7 專戶存款		55,195,026	
2. 210300-6 可支庫款		16,884,326	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			89,015,493

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11號第 4頁

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年11 月 30 日止

單位：新臺幣元

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	295,797,000			22,688,133	0	17,121,482	
					0	0				278,675,518	0	37,156	
					0	297,968,000							
		02		0023170000-8 矯正署及所屬	297,968,000	0				295,797,000	22,688,133	0	17,121,482
					0	0				278,675,518	0	37,156	
					0	297,968,000							
	02			3523174100-0 矯正業務	295,542,000	0	293,371,000	22,365,633	0	16,947,854			
					0	0	276,423,146	0	37,156				
					0	295,542,000							
				0100 人事費	224,203,000	0	224,203,000	15,732,120	0	12,018,702			
					0	0	212,184,298	0	0				
					0	224,203,000							
		0200 業務費	71,051,000	0	68,880,000	6,633,513	0	4,883,152					
			0	0	63,996,848	0	37,156						
			0	71,051,000									
02			0400 獎補助費	288,000	0	288,000	0	0	46,000				
				0	0	242,000	0	0					
				0	288,000								
			3523174100-0* 矯正業務	2,426,000	0	2,426,000	322,500	0	173,628				
				0	0	2,252,372	0	0					
				0	2,426,000								
		0300 設備及投資	2,426,000	0	2,426,000	322,500	0	173,628					
			0	0	2,252,372	0	0						
			0	2,426,000									
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	3,905,914	0	3,905,914	310,520	0	0				
				0	0	3,905,914	0	0					
				0	3,905,914								
			0100 人事費	3,905,914	0	3,905,914	310,520	0	0				
			0	0	3,905,914	0	0						
			0	3,905,914									

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11號第 5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11 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	93,000	0	93,000			0	0	0	
				早期退休公教人員生活困難照護金	0	0				93,000	0	0	0
				0400	93,000	0				93,000	0	0	0
05				7506205300-0	15,865,589	129,725	15,995,314			0	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0				15,995,314	0	0	0
				0100	15,865,589	129,725				15,995,314	0	0	0
				人事費	0	0				15,995,314	0	0	
				合計	317,832,503	129,725	315,791,228			22,998,653	0	17,121,482	
					0	0				298,669,746	0	37,156	
					0	317,962,228							

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官