

矯正署嘉義監獄

會 計 月 報

中華民國 114 年 8 月份

主辦會計人員 王心香

機關長官 蔡景裕

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

| | |
|---------------------|---|
| 一、歲入累計表..... | 1 |
| 二、經費累計表..... | 3 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表..... | 5 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表..... | 6 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|----|
| 一、歲出用途別累計表..... | 8 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 10 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 12 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|----|
| 一、平衡表..... | 13 |
| 二、收入支出表..... | 15 |

貳、附屬表

| | |
|-------------------------------|----|
| 一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 16 |
|-------------------------------|----|

丙、參考表

| | |
|---------------------|----|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 17 |
|---------------------|----|

矯正署嘉義監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年08月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | | 預算數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | | |
|----|-----|----|----|-------------------------|----------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------|---------------------------------|--|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 合計 | | 本月實現數 | 應收數 (3) | | | |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | | | |
| 02 | 102 | 02 | 01 | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 60,000 0 | 60,000 60,000 | (1) 0 | 1,925 2,965 | 0 | 2,965 | | |
| | | | | 0423170000-0 矯正署及所屬 | 60,000 0 | 60,000 60,000 | | 1,925 2,965 | | 2,965 | | |
| | | | | 0423170300-3 賠償收入 | 60,000 0 | 60,000 60,000 | | 1,925 2,965 | | 2,965 | | |
| | | | | 0423170301-6 一般賠償收入 | 60,000 0 | 60,000 60,000 | | 1,925 2,965 | | 2,965 | | |
| | | | | 0500000000-8 規費收入 | 62,000 0 | 62,000 62,000 | | 0 97,000 | | 97,000 | | |
| | 83 | 01 | 02 | 0523170000-5 矯正署及所屬 | 62,000 0 | 62,000 62,000 | (1) 0 | 0 97,000 | 0 | 97,000 | | |
| | | | | 0523170300-9 使用規費收入 | 62,000 0 | 62,000 62,000 | | 0 97,000 | | 97,000 | | |
| | | | | 0523170306-5 場地設施使用費 | 62,000 0 | 62,000 62,000 | | 0 97,000 | | 97,000 | | |
| | | | | 0700000000-9 財產收入 | 1,433,000 0 | 1,433,000 1,433,000 | | 446,000 2,793,286 | | 2,347,286 | | |
| | | | | 0723170000-6 矯正署及所屬 | 1,433,000 0 | 1,433,000 1,433,000 | | 446,000 2,793,286 | | 2,347,286 | | |

矯正署嘉義監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年08月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | | 預算數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | | |
|----|-----|----|----|--------------------------|----------------|-----------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 合計 | | 本月實現數 | 應收數 (3) | | | |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | | | |
| 07 | 111 | 01 | 01 | 0723170100-0 財產孳息 | 1,318,000 0 | 1,318,000 | 376,000 | 575,938 2,751,801 | 0 | 2,375,801 | | |
| | | | | 0723170103-9 租金收入 | 1,318,000 0 | 1,318,000 | | 376,000 | 575,938 2,751,801 | | | |
| | | 02 | 02 | 0723170500-9 廢舊物資售價 | 115,000 0 | 115,000 | 70,000 | 0 41,485 | 0 0 | -28,515 83,496 | | |
| | | | | 1200000000-8 其他收入 | 666,000 0 | 666,000 | | 478,000 63,125 561,496 | | | | |
| | | | | 1223170000-5 矯正署及所屬 | 666,000 0 | 666,000 | | 478,000 63,125 561,496 | | | | |
| | 111 | 01 | 01 | 1223170200-4 雜項收入 | 666,000 0 | 666,000 | 478,000 | 63,125 561,496 | 0 0 | 83,496 83,496 | | |
| | | | | 1223170201-7 收回以前年度歲出 | 666,000 0 | 666,000 | | 478,000 63,125 561,496 | | | | |
| | | 02 | 02 | 1223170210-8 其他雜項收入 | 666,000 0 | 666,000 | 478,000 | 63,125 558,859 | 0 0 | 80,859 2,530,747 | | |
| | | | | 合計 | 2,221,000 0 | 2,221,000 | | 924,000 640,988 3,454,747 | | | | |

矯正署嘉義監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年08月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | 預算數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | |
|----|----|----|---|------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | | |
| | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | | |
| 12 | | | | 0023000000-0 法務部主管 | | | | | | |
| | 05 | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 365,122,000 0 0 | 0 0 0 | 365,122,000 | 284,939,000 256,523,704 0 | 30,068,100 28,415,296 0 | |
| | | 02 | | 3423174100-5 矯正業務 | 351,987,000 0 0 | 0 0 0 | 351,987,000 | 282,939,000 254,921,166 0 | 29,872,026 28,017,834 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 267,466,000 0 0 | 0 0 0 | 267,466,000 | 211,129,000 193,819,331 0 | 20,009,655 17,309,669 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 84,419,000 0 0 | 0 0 0 | 84,419,000 | 71,742,000 61,033,835 0 | 9,862,371 10,708,165 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 102,000 0 0 | 0 0 0 | 102,000 | 68,000 68,000 0 | 0 0 0 | |
| | | 02 | | 3423174100-5* 矯正業務 | 13,135,000 0 0 | 0 0 0 | 13,135,000 | 2,000,000 1,602,538 0 | 196,074 397,462 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 13,135,000 0 0 | 0 0 0 | 13,135,000 | 2,000,000 1,602,538 0 | 196,074 397,462 0 | |

矯正署嘉義監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年08月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | |
|----|---|---|-----------|---------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | | |
| | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 777,520 0 0 | 0 | 777,520 | 777,520 | 42,440 777,520 0 | |
| | | | 10 人事費 | 777,520 0 0 | 0 | 777,520 | 777,520 | 42,440 777,520 0 | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 14,257,342 0 0 | 0 | 14,257,342 | 14,257,342 | 1,564,775 14,257,342 0 | |
| | | | 10 人事費 | 14,257,342 0 0 | 0 | 14,257,342 | 14,257,342 | 1,564,775 14,257,342 0 | | |
| 27 | | | | 3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備 | 4,299,180 0 0 | 0 | 4,299,180 | 4,299,180 | 463,364 4,299,180 0 | |
| | | | 10 人事費 | 4,299,180 0 0 | 0 | 4,299,180 | 4,299,180 | 463,364 4,299,180 0 | | |
| | | | 合計 | 384,456,042 0 0 | 0 | 384,456,042 | 304,273,042 | 32,138,679 275,857,746 0 | 28,415,296 0 | |

矯正署嘉義監獄
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年08月31日

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科目 | | | | 以前年度 轉入數 (1) | 減免 (註銷)數 (2) | 本月 實現數 | 截至本月止 累計實現數 (3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4) |
|--------------------------------------|---|--------|---|---|--------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | 代號及名稱 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 113 02 97 02 01 | 0400000000-2 罰款及賠償收入 0423170000-0 矯正署及所屬 0423170300-3 賠償收入 0423170301-6 一般賠償收入 小 計 合 計 | 36,223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,223 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36,223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,223 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36,223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,223 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36,223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,223 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36,223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,223 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

矯正署嘉義監獄
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年08月31日

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科目 | | | | | 以前年度 轉入數 (1) | 減免 (註銷)數 (2) | 本月 實現數 | 截至本月止 累計實現數 (3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4) | 備註 (預付款) | | | | | | | |
|--------|----|----|----|------------------------|-------|--------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | 12 | 05 | 02 | 0023000000-0 法務部主管 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | | 363,642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363,642 | 0 | | | | | | | |
| | | | | 3423174100-5* 矯正業務 | | 5,548,526 | 0 | 0 | 4,448,734 | 0 | 1,099,792 | 0 | | | | | | | |
| | | | | 30 設備及投資 | | 363,642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363,642 | 0 | | | | | | | |
| | | | | 小 計 | | 5,548,526 | 0 | 0 | 4,448,734 | 0 | 1,099,792 | 0 | | | | | | | |
| | | | | 0023000000-0 法務部主管 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | 3423174100-5* 矯正業務 | | 10,863,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,863,000 | 0 | | | | | | | |
| | | | | 30 設備及投資 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | 小 計 | | 10,863,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,863,000 | 0 | | | | | | | |
| 113 | 12 | 05 | 02 | 0023000000-0 法務部主管 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | 3423174100-5* 矯正業務 | | 10,863,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,863,000 | 0 | | | | | | | |
| | | | | 30 設備及投資 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | 小 計 | | 10,863,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,863,000 | 0 | | | | | | | |

矯正署嘉義監獄
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年08月31日

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科目 | | | | 以前年度 轉入數 (1) | 減免 (註銷)數 (2) | 本月 實現數 | 截至本月止 累計實現數 (3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4) | 備註 (預付款) | |
|--------|----|---|---|---|--------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------|--------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | |
| | | | | | 合 計 | 363,642 16,411,526 | 0 0 | 0 0 | 0 4,448,734 | 0 0 | 363,642 11,962,792 | 0 0 |

矯正署嘉義監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年08月31日

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|---------------|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------|
| | 矯正業務 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 |
| 10 人事費 | 193,819,331 | 4,299,180 | 14,257,342 | 777,520 | 213,153,373 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 113,427,138 | 3,266,350 | 0 | 0 | 116,693,488 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 4,803,385 | 145,880 | 0 | 0 | 4,949,265 |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,774,710 | 50,760 | 0 | 0 | 1,825,470 |
| 1030 獎金 | 35,708,022 | 433,124 | 0 | 0 | 36,141,146 |
| 1035 其他給與 | 2,524,372 | 0 | 0 | 777,520 | 3,301,892 |
| 1040 加班費 | 16,511,450 | 0 | 0 | 0 | 16,511,450 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 14,257,342 | 0 | 14,257,342 |
| 1050 退休離職儲金 | 10,409,545 | 314,609 | 0 | 0 | 10,724,154 |
| 1055 保險 | 8,660,709 | 88,457 | 0 | 0 | 8,749,166 |
| 20 業務費 | 61,033,835 | 0 | 0 | 0 | 61,033,835 |
| 2003 教育訓練費 | 188,832 | 0 | 0 | 0 | 188,832 |
| 2006 水電費 | 5,184,638 | 0 | 0 | 0 | 5,184,638 |
| 2009 通訊費 | 504,292 | 0 | 0 | 0 | 504,292 |
| 2018 資訊服務費 | 49,800 | 0 | 0 | 0 | 49,800 |
| 2021 其他業務租金 | 157,923 | 0 | 0 | 0 | 157,923 |
| 2024 稅捐及規費 | 43,630 | 0 | 0 | 0 | 43,630 |
| 2027 保險費 | 102,945 | 0 | 0 | 0 | 102,945 |
| 2033 約用人員酬金 | 1,358,282 | 0 | 0 | 0 | 1,358,282 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 500,750 | 0 | 0 | 0 | 500,750 |
| 2045 國內組織會費 | 27,900 | 0 | 0 | 0 | 27,900 |
| 2051 物品 | 1,635,461 | 0 | 0 | 0 | 1,635,461 |
| 2054 一般事務費 | 8,040,312 | 0 | 0 | 0 | 8,040,312 |

矯正署嘉義監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年08月31日

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|-----------------|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------|
| | 矯正業務 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 |
| 2057 紿養費 | 41,974,721 | 0 | 0 | 0 | 41,974,721 |
| 2063 房屋建築養護費 | 421,673 | 0 | 0 | 0 | 421,673 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 69,076 | 0 | 0 | 0 | 69,076 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 526,726 | 0 | 0 | 0 | 526,726 |
| 2072 國內旅費 | 158,624 | 0 | 0 | 0 | 158,624 |
| 2081 運費 | 49,800 | 0 | 0 | 0 | 49,800 |
| 2093 特別費 | 38,450 | 0 | 0 | 0 | 38,450 |
| 30 設備及投資* | 1,602,538 | 0 | 0 | 0 | 1,602,538 |
| 3035 雜項設備費* | 1,602,538 | 0 | 0 | 0 | 1,602,538 |
| 40 獎補助費 | 68,000 | 0 | 0 | 0 | 68,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 68,000 | 0 | 0 | 0 | 68,000 |
| 合計 | 256,523,704 | 4,299,180 | 14,257,342 | 777,520 | 275,857,746 |

矯正署嘉義監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年08月31日

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 項 | | | | | 繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8) | |
|------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-----------|
| | | | 以前年度待 納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 合計 | 3,454,747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,454,747 |
| 本年度 | 3,454,747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,454,747 |
| 0423170301 一般賠償收入 | 2,965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,965 |
| 0523170306 場地設施使用費 | 97,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,000 |
| 0723170103 租金收入 | 2,751,801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,751,801 |
| 0723170500 廢舊物資售價 | 41,485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,485 |
| 1223170201 收回以前年度歲出 | 2,637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,637 |
| 1223170210 其他雜項收入 | 558,859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558,859 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、以前年度歲入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 審計部修正減列支出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

矯正署嘉義監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年08月31日

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 項 | | | | | 繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8) | |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|---|
| | | | 以前年度待 納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 3. 審計部修正減列應付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

矯正署嘉義監獄
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年08月31日

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | 減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8) | 公庫 分配數 餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入(預 收)款 (6) | 其他應收款 (7) | | | |
| 合計 | 280,306,480 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 280,486,480 | 40,561,730 |
| 本年度 | 275,857,746 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 276,037,746 | 28,235,296 |
| 一、本年度經費 | 256,523,704 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 256,703,704 | 28,235,296 |
| 3423174100 矯正業務 | 256,523,704 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 256,703,704 | 28,235,296 |
| 二、統籌科目 | 19,334,042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,334,042 | 0 |
| 3477013400 調整軍公教人員待遇準備 | 4,299,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,299,180 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 14,257,342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,257,342 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 777,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777,520 | 0 |
| 以前年度 | 4,448,734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,448,734 | 12,326,434 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 4,448,734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,448,734 | 12,326,434 |
| 112年度 3423174100 矯正業務 | 4,448,734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,448,734 | 1,463,434 |
| 113年度 3423174100 矯正業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,863,000 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

矯正署嘉義監獄

平衡表

中華民國114年08月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|---------------|------------------|---------------|
| 1 資產 | 1,163,480,009 | 2 負債 | 93,187,119 |
| 11 流動資產 | 92,071,700 | 21 流動負債 | 35,616,085 |
| 110103 專戶存款 | 91,855,477 | 210301 應付帳款 | 363,642 |
| 110104 零用金 | 180,000 | 210302 應付代收款 | 35,252,443 |
| 110303 應收帳款 | 36,223 | 28 其他負債 | 57,571,034 |
| 14 固定資產 | 1,070,358,323 | 280301 存入保證金 | 12,092,750 |
| 140101 土地 | 59,331,384 | 280401 應付保管款 | 45,478,284 |
| 140201 土地改良物 | 21,671,720 | 3 淨資產 | 1,070,292,890 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -8,865,286 | 31 資產負債淨額 | 1,070,292,890 |
| 140401 房屋建築及設備 | 796,382,271 | 310101 資產負債淨額 | 1,070,292,890 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -362,950,924 | | |
| 140501 機械及設備 | 40,823,533 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -33,190,997 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 23,715,252 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -18,700,193 | | |
| 140701 雜項設備 | 35,977,263 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -27,700,350 | | |
| 141001 收藏品及傳承資產 | 512,103,520 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 31,761,130 | | |
| 16 無形資產 | 81,986 | | |
| 160101 權利 | 16,326 | | |
| 160102 電腦軟體 | 65,660 | | |
| 18 其他資產 | 968,000 | | |

矯正署嘉義監獄

平衡表

中華民國114年08月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-------------------|--------------------------|------------------|---------------|
| 180101 暫付款 合 計 | 968,000 1,163,480,009 | 合 計 | 1,163,480,009 |

附註：保證品(應付保證品) 2,600,000元

矯正署嘉義監獄

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年08月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|------------------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | | 283,941,227 |
| 公庫撥入數 | 32,760,167 | |
| 罰款及賠償收入 | 32,119,179 | 280,486,480 |
| 規費收入 | 1,925 | 2,965 |
| 財產收益 | 0 | 97,000 |
| 其他收入 | 575,938 | 2,793,286 |
| 支出 | 63,125 | 561,496 |
| 繳付公庫數 | 34,079,109 | 289,707,197 |
| 人事支出 | 640,988 | 3,454,747 |
| 業務支出 | 22,080,234 | 213,153,373 |
| 獎補助支出 | 9,862,371 | 61,033,835 |
| 財產損失 | 0 | 68,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,296 | 14,197 |
| 收支餘緝 | 1,494,220 | 11,983,045 |
| | -1,318,942 | -5,765,970 |

矯正署嘉義監獄

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114年08月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 取 得 成 本 (1) | 以 前 年 度 累 計 折 舊 (耗)/長 期 投 資 評 價 (2) | 本 年 度 成 本 變 動 | | 本 年 度 累 計 折 舊(耗) /長 期 投 資 評 價 變 動 數 (5) | 期 末 帳 面 金 額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5) |
|----------|----------------|---|---------------|--------------|---|--|
| | | | 增 加 數 (3) | 減 少 數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 59,331,384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,331,384 |
| 土地改良物 | 21,671,720 | -8,011,474 | 0 | 0 | -853,812 | 12,806,434 |
| 房屋建築及設備 | 796,382,271 | -356,510,084 | 0 | 0 | -6,440,840 | 433,431,347 |
| 機械及設備 | 40,574,386 | -32,021,988 | 856,527 | 607,380 | -1,169,009 | 7,632,536 |
| 交通及運輸設備 | 23,748,511 | -17,815,542 | 37,200 | 70,459 | -884,651 | 5,015,059 |
| 雜項設備 | 35,846,299 | -26,486,266 | 868,811 | 737,847 | -1,214,084 | 8,276,913 |
| 收藏品及傳承資產 | 512,103,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512,103,520 |
| 權利 | 22,550 | 0 | 0 | 6,224 | 0 | 16,326 |
| 小計 | 1,489,680,641 | -440,845,354 | 1,762,538 | 1,421,910 | -10,562,396 | 1,038,613,519 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 26,884,399 | 0 | 4,876,731 | 0 | 0 | 31,761,130 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 78,596 | 0 | 0 | 12,936 | 0 | 65,660 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 26,962,995 | 0 | 4,876,731 | 12,936 | 0 | 31,826,790 |
| 合計 | 1,516,643,636 | -440,845,354 | 6,639,269 | 1,434,846 | -10,562,396 | 1,070,440,309 |

備註：

1.本年度成本變動增加數6,639,269元＝預算採購增加金額6,051,272元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額587,997元。

2.設備及投資預算執行增加金額6,051,272元＝本年度預算執行金額1,602,538元+以前年度保留預算執行金額4,448,734元

3.預算採購增加金額6,051,272元，與設備及投資預算執行增加金額6,051,272元，二者相符。

矯正署嘉義監獄
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年08月31日

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------|--------------|-------------|-------------|----------|
| 歲入 | 3,454,747 | 280,486,480 | 283,941,227 | 收入 |
| | 0 | 280,486,480 | 280,486,480 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 2,965 | 0 | 2,965 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 97,000 | 0 | 97,000 | 規費收入 |
| 財產收入 | 2,793,286 | 0 | 2,793,286 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | 0 | 0 | 0 | 投資收益 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 0 | 0 | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | 561,496 | 0 | 561,496 | 其他收入 |
| 歲出 | 275,857,746 | 13,849,451 | 289,707,197 | 支出 |
| | 0 | 3,454,747 | 3,454,747 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 213,153,373 | 0 | 213,153,373 | 人事支出 |
| 業務費 | 61,033,835 | 0 | 61,033,835 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 68,000 | 0 | 68,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 1,602,538 | -1,602,538 | 0 | |
| | 0 | 14,197 | 14,197 | 財產損失 |
| | 0 | 0 | 0 | 投資損失 |
| 債務費 | 0 | 0 | 0 | 利息費用及手續費 |
| | 0 | 11,983,045 | 11,983,045 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘绌 | -272,402,999 | 266,637,029 | -5,765,970 | 收支餘绌 |

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數280,306,480元+零用金180,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數3,454,747元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值14,197元
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,602,538元，已列入資產科目，爰予調減+本年度設備及投資保留數0元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數11,983,045元。