

矯正署嘉義看守所

歲入類平衡表

中華民國 103 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
111000-5 應收歲入款	29,668	121300-5 應納庫款	29,668
112000-0 歲入預算數	210,000	122000-7 預計納庫數	419,000
112100-5 歲入分配數	209,000	123000-2 歲入實收數	370,884
113000-6 歲入納庫數	370,884		
合 計	819,552	合 計	819,552
附註： 111500-8 債權憑證	1,204	121800-8 待抵銷債權憑證	1,204

矯正署嘉義看守所
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 09 月 01 日 起 至 103 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			
(二)本期收入			31,542
1.123000-2 歲入實收數		31,542	
收入數	31,542		
收 項 總 計			31,542
二、付 項			
(一)本期支出			31,542
1.113000-6 歲入納庫數		31,542	
納庫數	31,542		
(二)本期結存			
付 項 總 計			31,542

矯正署嘉義看守所
歲入累計表

第 9 號 第 3 頁
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 09 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
02	98	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	103,000	103,000		0	0		0
					0	3,000		30,160	0	-27,160	30,160
				0423170000-0 矯正署及所屬	103,000	103,000		0	0		
					0	3,000		30,160	0	-27,160	30,160
				0423170300-3 賠償收入	103,000	103,000		0	0		
					0	3,000		30,160	0	-27,160	30,160
				0423170301-6 一般賠償收入	103,000	103,000		0	0		
					0	3,000		30,160	0	-27,160	30,160
				01 公物遺毀賠償收入	0	0		0	0		
					0	0		160	0	-160	160
				03 違約罰款	103,000	103,000		0	0		
					0	3,000		30,000	0	-27,000	30,000
04	110	01	02	0700000000-9 財產收入	176,000	176,000		0	0		0
					0	116,000		51,108	0	64,892	51,108
				0723170000-6 矯正署及所屬	176,000	176,000		0	0		
					0	116,000		51,108	0	64,892	51,108
				0723170100-0 財產孳息	60,000	60,000		0	0		
					0	60,000		51,108	0	8,892	51,108
	02	0723170106-7 租金收入	60,000	60,000		0	0				
		0	60,000		51,108	0	8,892	51,108			
01 員工消費合作社租 金收入		39,000	39,000		0	0					
		0	39,000		38,844	0	156	38,844			

矯正署嘉義看守所
歲入累計表

第 9 號 第 4 頁
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 09 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數		
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保留數	分 配 數	截至本月止 累計納庫數		
07	109			03 提款機及販賣機租 金收入	12,000 0	12,000 12,000		0 12,264	0 0		0 12,264		
				04 醫療場地及設施租 金收入	9,000 0	9,000 9,000		0 0	0 0		0 9,000	0 0	
				02 0723170600-3 廢舊物資售價	116,000 0	116,000 56,000		0 0	0 0		0 56,000	0 0	
				01 廢舊物資售價	116,000 0	116,000 56,000		0 0	0 0		0 56,000	0 0	
				1100000000-2 其他收入	140,000 0	140,000 90,000		31,542 289,616	0 0		0 -199,616	0 289,616	31,542 289,616
				01 1123170000-0 矯正署及所屬	140,000 0	140,000 90,000		31,542 289,616	0 0		0 -199,616	0 289,616	31,542 289,616
				01 1123170900-0 雜項收入	140,000 0	140,000 90,000		31,542 289,616	0 0		0 -199,616	0 289,616	31,542 289,616
				01 1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0		555 4,644	0 0		0 -4,644	0 4,644	555 4,644
				02 收回經費款	0 0	0 0		555 4,644	0 0		0 -4,644	0 4,644	555 4,644
				02 1123170909-5 其他雜項收入	140,000 0	140,000 90,000		30,987 284,972	0 0		0 -194,972	0 284,972	30,987 284,972
				01 勒戒或戒治費	0 0	0 0		18,553 142,580	0 0		0 -142,580	0 142,580	18,553 142,580

矯正署嘉義看守所
歲入累計表

第 9 號 第 5 頁
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 09 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
				04 員工宿舍費	102,000	102,000			8,800	0		8,800
					0	72,000			79,561	0	-7,561	79,561
				05 宿舍管理費	38,000	38,000			3,634	0		3,634
					0	18,000			31,544	0	-13,544	31,544
				10 其他	0	0			0	0		0
					0	0			31,287	0	-31,287	31,287
				合 計	419,000	419,000			31,542	0		31,542
					0	209,000			370,884	0	-161,884	370,884

矯正署嘉義看守所

經費類平衡表

中華民國 103 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	8,344,872	221000-4 保管款	5,257,688
210300-6 可支庫款	5,394,493	221200-3 代收款	3,287,184
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算數	16,037,000
211400-6 暫付款	430,032	222100-4 歲出分配數	114,253,049
212000-3 預計支用數	16,037,000	減 213000-9 經費支出	108,478,524
		淨額	5,774,525
合 計	30,356,397	合 計	30,356,397
附註：			

矯正署嘉義看守所
經費類現金出納表

中華民國 103 年 09 月 01 日 起 至 103 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			15,249,287
1. 210100-7 專戶存款		9,449,475	
2. 210300-6 可支庫款		5,649,812	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			8,805,987
1. 212000-3 預計支用數		9,910,590	
收入數	9,910,590		
本機關經費預算部分	9,350,000		
統籌科目部分	560,590		
2. 221000-4 保管款		-77,668	
收入數	2,677,702		
減：退還數	-2,755,370		
3. 221200-3 代收款		-1,026,935	
收入數	552,318		
減：退還數	-1,579,253		
收 項 總 計			24,055,274
二、付 項			
(一)本期支出			10,165,909
1. 213000-9 經費支出		9,935,877	
支付數	9,935,877		
本機關經費預算部分	9,375,287		
統籌科目部分	560,590		
2. 211400-6 暫付款		230,032	

過 次 頁

矯正署嘉義看守所
經費類現金出納表

中華民國 103 年 09 月 01 日 起 至 103 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	657,918		
本年度部分	657,918		
減：收回或沖轉數	-427,886		
本年度部分	-427,886		
(二)本期結存			13,889,365
1. 210100-7 專戶存款		8,344,872	
2. 210300-6 可支庫款		5,394,493	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			24,055,274

矯正署嘉義看守所

經費累計表

第9號第 4頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 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	120,199,000	0	104,162,000			9,375,287	0	5,774,525						
					0	0				98,387,475	0	230,032						
					0	120,199,000												
						0023170000-8 矯正署及所屬	120,199,000	0	104,162,000									
							0	0								9,375,287	0	5,774,525
							0	120,199,000										
						02	3523174100-0 矯正業務	119,279,000	0	103,242,000								
							0	0	9,085,595								0	5,532,133
							0	119,279,000										
							0100 人事費	97,407,000	0	83,554,000								
							0	0	6,689,926								0	4,515,126
							0	97,407,000										
							0200 業務費	21,710,000	0	19,526,000								
							0	0	2,343,669								0	1,009,007
			0	21,710,000														
			0400 獎補助費	162,000	0	162,000												
			0	0	52,000								0	8,000				
			0	162,000														
		02	3523174100-0* 矯正業務	920,000	0	920,000												
			0	0	289,692								0	242,392				
			0	920,000														
			0300 設備及投資	920,000	0	920,000												
			0	0	289,692								0	242,392				
			0	920,000														
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,125,410	0	1,125,410											
					0	0							475,390	0	0			
					0	1,125,410												
						0100 人事費	1,125,410	0	1,125,410									
			0	0	475,390	0	0											
			0	1,125,410														
				0	1,125,410													

矯正署嘉義看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 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				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,965,639	0	8,965,639			85,200	0	0
					0	0				8,965,639	0	0
					0	8,965,639						
				0100 人事費	8,965,639	0	8,965,639			85,200	0	0
					0	0				8,965,639	0	0
					0	8,965,639						
				合 計	130,290,049	0	114,253,049			9,935,877	0	5,774,525
					0	0				108,478,524	0	230,032
					0	130,290,049						