

矯正署嘉義看守所

歲入類平衡表

中華民國 103 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
111000-5 應收歲入款	29,668	121300-5 應納庫款	29,668
112000-0 歲入預算數	200,000	122000-7 預計納庫數	419,000
112100-5 歲入分配數	219,000	123000-2 歲入實收數	471,288
113000-6 歲入納庫數	471,288		
合 計	919,956	合 計	919,956
附註： 111500-8 債權憑證	1,175	121800-8 待抵銷債權憑證	1,175

矯正署嘉義看守所
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 10 月 01 日 起 至 103 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			
(二)本期收入			100,404
1.123000-2 歲入實收數		100,404	
收入數	100,404		
收 項 總 計			100,404
二、付 項			
(一)本期支出			100,404
1.113000-6 歲入納庫數		100,404	
納庫數	100,404		
(二)本期結存			
付 項 總 計			100,404

矯正署嘉義看守所
歲入累計表

第 10 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 10 月 31 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 0	103,000 3,000		0 30,160	0 0	0 -27,160	0 30,160				
				0423170000-0 矯正署及所屬	103,000 0	103,000 3,000		0 30,160	0 0	0 -27,160	0 30,160				
				0423170300-3 賠償收入	103,000 0	103,000 3,000		0 30,160	0 0	0 -27,160	0 30,160				
				0423170301-6 一般賠償收入	103,000 0	103,000 3,000		0 30,160	0 0	0 -27,160	0 30,160				
				01 公物遺毀賠償收入	0 0	0 0		0 160	0 0	0 -160	0 160				
				03 違約罰款	103,000 0	103,000 3,000		0 30,000	0 0	0 -27,000	0 30,000				
				04	110	01	02	0700000000-9 財產收入	176,000 0	176,000 116,000		0 51,108	0 0	0 64,892	0 51,108
								0723170000-6 矯正署及所屬	176,000 0	176,000 116,000		0 51,108	0 0	0 64,892	0 51,108
								0723170100-0 財產孳息	60,000 0	60,000 60,000		0 51,108	0 0	0 8,892	0 51,108
								0723170106-7 租金收入	60,000 0	60,000 60,000		0 51,108	0 0	0 8,892	0 51,108
								01 員工消費合作社租金收入	39,000 0	39,000 39,000		0 38,844	0 0	0 156	0 38,844

矯正署嘉義看守所
歲入累計表

第 10 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 10 月 31 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
				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	140,000 100,000		100,404 390,020	0 0		0 -290,020	100,404 390,020
				1123170000-0 矯正署及所屬	140,000 0	140,000 100,000		100,404 390,020	0 0		0 -290,020	100,404 390,020
				1123170900-0 雜項收入	140,000 0	140,000 100,000		100,404 390,020	0 0		0 -290,020	100,404 390,020
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0		916 5,560	0 0		0 -5,560	916 5,560
				02 收回經費款	0 0	0 0		916 5,560	0 0		0 -5,560	916 5,560
				1123170909-5 其他雜項收入	140,000 0	140,000 100,000		99,488 384,460	0 0		0 -284,460	99,488 384,460
				01 勒戒或戒治費	0 0	0 0		88,016 230,596	0 0		0 -230,596	88,016 230,596

矯正署嘉義看守所
歲入累計表

第 10 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 10 月 31 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			8,100	0		8,100
					0	80,000			87,661	0	-7,661	87,661
				05 宿舍管理費	38,000	38,000			3,372	0		3,372
					0	20,000			34,916	0	-14,916	34,916
				10 其他	0	0			0	0		0
					0	0			31,287	0	-31,287	31,287
				合 計	419,000	419,000			100,404	0		100,404
					0	219,000			471,288	0	-252,288	471,288

矯正署嘉義看守所

經費類平衡表

中華民國 103 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	7,781,041	221000-4 保管款	5,223,637
210300-6 可支庫款	5,961,200	221200-3 代收款	2,832,524
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算數	7,785,000
211400-6 暫付款	326,936	222100-4 歲出分配數	123,948,049
212000-3 預計支用數	7,785,000	減 213000-9 經費支出	117,785,033
		淨額	6,163,016
合 計	22,004,177	合 計	22,004,177
附註：			

矯正署嘉義看守所
經費類現金出納表

中華民國 103 年 10 月 01 日 起 至 103 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			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	
(二)本期收入			9,206,289
1. 212000-3 預計支用數		9,695,000	
收入數	9,695,000		
本機關經費預算部分	9,695,000		
2. 221000-4 保管款		-34,051	
收入數	2,599,894		
減：退還數	-2,633,945		
3. 221200-3 代收款		-454,660	
收入數	687,734		
減：退還數	-1,142,394		
收 項 總 計			23,095,654
二、付 項			
(一)本期支出			9,203,413
1. 213000-9 經費支出		9,306,509	
支付數	9,306,509		
本機關經費預算部分	9,306,509		
2. 211400-6 暫付款		-103,096	
支付數	1,134,992		
本年度部分	1,134,992		

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 10 月 01 日 起 至 103 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			
減：收回或沖轉數	-1,238,088		
本年度部分	-1,238,088		
(二)本期結存			13,892,241
1. 210100-7 專戶存款		7,781,041	
2. 210300-6 可支庫款		5,961,200	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			23,095,654

矯正署嘉義看守所

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 103 年01 月 01 日起至 103 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	121,642,000	0	113,857,000			9,306,509	0	6,163,016		
					0	0				107,693,984	0	51,816		
					0	121,642,000								
			0023170000-8 矯正署及所屬	121,642,000	0	113,857,000	9,306,509	0	6,163,016					
				0	0		107,693,984	0	51,816					
				0	121,642,000									
		02			3523174100-0 矯正業務	120,722,000	0	112,937,000			9,064,117	0	6,163,016	
						0	0				106,773,984	0	51,816	
						0	120,722,000							
					0100 人事費	97,407,000	0	90,730,000			6,631,631	0	5,059,495	
						0	0				85,670,505	0	0	
						0	97,407,000							
				0200 業務費	23,153,000	0	22,045,000			2,432,486	0	1,095,521		
					0	0				20,949,479	0	51,816		
					0	23,153,000								
				0400 獎補助費	162,000	0	162,000			0	0	8,000		
					0	0				154,000	0	0		
					0	162,000								
	02			3523174100-0* 矯正業務	920,000	0	920,000			242,392	0	0		
										0	0	920,000	0	0
										0	920,000			
				0300 設備及投資	920,000	0	920,000			242,392	0	0		
					0	0				920,000	0	0		
					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	0		
					0	0				1,125,410	0	0		
					0	1,125,410								
				0100 人事費	1,125,410	0	1,125,410			0	0	0		
					0	0				1,125,410	0	0		
					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						字
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,965,639	0	8,965,639			0	0	0
					0	0				8,965,639	0	0
					0	8,965,639						
				0100 人事費	8,965,639	0	8,965,639			0	0	0
					0	0				8,965,639	0	0
					0	8,965,639						
				合 計	131,733,049	0	123,948,049			9,306,509	0	6,163,016
					0	0				117,785,033	0	51,816
					0	131,733,049						