

矯正署嘉義看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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
113000-6 歲入納庫數	92,768	123000-2 歲入實收數	92,768
合 計	122,436	合 計	122,436
附註： 111500-8 債權憑證	1,142	121800-8 待抵銷債權憑證	1,142

矯正署嘉義看守所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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			92,768
1.123000-2 歲入實收數		92,768	
收入數	92,768		
收 項 總 計			92,768
二、付 項			
(一)本期支出			92,768
1.113000-6 歲入納庫數		92,768	
納庫數	92,768		
(二)本期結存			
付 項 總 計			92,768

矯正署嘉義看守所
歲入累計表

第 1 號 第 3 頁
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 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	112	01	02	0700000000-9 財產收入	0	0			59,554	0		59,554				
					0	0			59,554	0	-59,554	59,554				
				0723170000-6 矯正署及所屬	0	0			59,554	0		59,554				
					0	0			59,554	0	-59,554	59,554				
				0723170100-0 財產孳息	0	0			59,554	0		59,554				
					0	0			59,554	0	-59,554	59,554				
				0723170106-7 租金收入	0	0			59,554	0		59,554				
					0	0			59,554	0	-59,554	59,554				
				01 員工消費合作社租 金收入	0	0			38,844	0		38,844				
					0	0			38,844	0	-38,844	38,844				
				03 提款機及販賣機租 金收入	0	0			20,710	0		20,710				
					0	0			20,710	0	-20,710	20,710				
				07	109	01	01	1100000000-2 其他收入	0	0			33,214	0		33,214
									0	0			33,214	0	-33,214	33,214
1123170000-0 矯正署及所屬	0	0							33,214	0		33,214				
	0	0							33,214	0	-33,214	33,214				
1123170900-0 雜項收入	0	0							33,214	0		33,214				
	0	0							33,214	0	-33,214	33,214				
1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0							536	0		536				
	0	0							536	0	-536	536				
	0	0			536	0		536								
	0	0			536	0	-536	536								

矯正署嘉義看守所
歲入累計表

第 1 號 第 4 頁
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 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	1123170909-5 其他雜項收入	0	0			32,678	0		32,678
					0	0			32,678	0	-32,678	32,678
				01 勒戒或戒治費	0	0			20,601	0		20,601
					0	0			20,601	0	-20,601	20,601
				04 員工宿舍費	0	0			8,600	0		8,600
					0	0			8,600	0	-8,600	8,600
				05 宿舍管理費	0	0			3,477	0		3,477
					0	0			3,477	0	-3,477	3,477
				合 計	0	0			92,768	0		92,768
					0	0			92,768	0	-92,768	92,768

矯正署嘉義看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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	7,279,820	221000-4 保管款	4,895,993
210300-6 可支庫款	1,502,514	221200-3 代收款	2,584,007
210900-3 零用金	150,000	221300-8 預領經費	18,279,234
211400-6 暫付款	422,383	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	16,404,517
		淨額	-16,404,517
合 計	9,354,717	合 計	9,354,717
附註：			

矯正署嘉義看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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			7,886,055
1. 210100-7 專戶存款		7,886,055	
(二)本期收入			17,873,179
1. 221300-8 預領經費		18,279,234	
領到數	18,279,234		
2. 221000-4 保管款		-388,840	
收入數	2,067,735		
減：退還數	-2,456,575		
3. 221200-3 代收款		-17,215	
收入數	1,069,221		
減：退還數	-1,086,436		
收 項 總 計			25,759,234
二、付 項			
(一)本期支出			16,826,900
1. 213000-9 經費支出		16,404,517	
支付數	16,404,517		
本機關經費預算部分	12,474,283		
統籌科目部分	3,930,234		
2. 211400-6 暫付款		422,383	
支付數	1,276,918		
本年度部分	1,276,918		
減：收回或沖轉數	-854,535		
本年度部分	-854,535		
過 次 頁			

矯正署嘉義看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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			8,932,334
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款		7,279,820	
2. 210300-6 可支庫款		1,502,514	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			25,759,234

矯正署嘉義看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 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	0	0	0			12,474,283	0	-12,474,283	
					0	0			12,474,283	0	222,203		
					0	0							
				0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0			12,474,283	0	-12,474,283	
					0	0			12,474,283	0	222,203		
					0	0							
	05			02	3523174100-0 矯正業務	0	0	0			12,474,283	0	-12,474,283
						0	0			12,474,283	0	222,203	
						0	0						
					0100 人事費	0	0	0			11,264,446	0	-11,264,446
						0	0			11,264,446	0	0	
						0	0						
05				0200 業務費	0	0	0			1,209,837	0	-1,209,837	
					0	0			1,209,837	0	222,203		
					0	0							
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			3,930,234	0	-3,930,234	
					0	0			3,930,234	0	0		
					0	0							
				0100 人事費	0	0	0			3,930,234	0	-3,930,234	
					0	0			3,930,234	0	0		
					0	0							
合 計				0	0	0			16,404,517	0	-16,404,517		
				0	0				16,404,517	0	222,203		
				0	0								