矯正署嘉義看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第3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	19,219	121300-5 應納庫款	19,219
112000-0 歲入預算數	314,000	122000-7 預計納庫數	407,000
112100-5 歲入分配數	93,000	123000-2 歲入實收數	187,142
113000-6 歲入納庫數	187,142		
合 計	613,361	合 計	613,361
附註： 111500-8 債權憑證	1,130	121800-8 待抵銷債權憑證	1,130

矯正署嘉義看守所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			71,921
1.123000-2 歲入實收數		71,921	
收入數	71,921		
收 項 總 計			71,921
二、付 項			
(一)本期支出			71,921
1.113000-6 歲入納庫數		71,921	
納庫數	71,921		
(二)本期結存			
付 項 總 計			71,921

矯正署嘉義看守所
歲入累計表

第 3 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 03 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	100	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	100,000	100,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
				0423170000-0 矯正署及所屬	100,000	100,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
				0423170200-9 沒入及沒收財物	1,000	1,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
				0423170201-1 沒入金	1,000	1,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
				02 違規沒入金	1,000	1,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
				0423170300-3 賠償收入	99,000	99,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
04	112	01	01	0423170301-6 一般賠償收入	99,000	99,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
				03 違約罰款	99,000	99,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
				0700000000-9 財產收入	162,000	162,000			0	0	0	0
					0	57,000			59,554	0	-2,554	59,554
04	112	01	01	0723170000-6 矯正署及所屬	162,000	162,000			0	0		0
					0	57,000			59,554	0	-2,554	59,554
				0723170100-0 財產孳息	57,000	57,000			0	0	0	0
	0	57,000			59,554	0	-2,554	59,554				

矯正署嘉義看守所
歲入累計表

第 3 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 03 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			02	0723170106-7 租金收入	57,000 0	57,000 57,000		0 59,554	0 0		0 59,554		
				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	
				03 提款機及販賣機租 金收入	18,000 0	18,000 18,000		0 20,710	0 0		0 -2,710	0 20,710	
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	105,000 0	105,000 0		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
				01 廢舊物資售價	105,000 0	105,000 0		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
				1100000000-2 其他收入	145,000 0	145,000 36,000		71,921 127,588	0 0		0 -91,588		71,921 127,588
			109	1123170000-0 矯正署及所屬	145,000 0	145,000 36,000		71,921 127,588	0 0		0 -91,588		71,921 127,588
				01 1123170900-0 雜項收入	145,000 0	145,000 36,000		71,921 127,588	0 0		0 -91,588		71,921 127,588
				01 1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0		3,712 4,669	0 0		0 -4,669		3,712 4,669
				02 收回經費款	0 0	0 0		3,712 4,669	0 0		0 -4,669		3,712 4,669
				02 1123170909-5 其他雜項收入	145,000 0	145,000 36,000		68,209 122,919	0 0		0 -86,919		68,209 122,919

矯正署嘉義看守所
歲入累計表

第 3 號 第 5 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 03 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
				01 勒戒或戒治費	0	0			57,048	0		57,048
					0	0			89,070	0	-89,070	89,070
				04 員工宿舍費	104,000	104,000			7,500	0		7,500
					0	27,000			23,600	0	3,400	23,600
				05 宿舍管理費	41,000	41,000			3,111	0		3,111
					0	9,000			9,699	0	-699	9,699
				10 其他	0	0			550	0		550
					0	0			550	0	-550	550
				合 計	407,000	407,000			71,921	0		71,921
					0	93,000			187,142	0	-94,142	187,142

矯正署嘉義看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第3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	8,428,112	221000-4 保管款	5,166,157
210300-6 可支庫款	4,226,849	221200-3 代收款	3,464,135
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算數	63,355,000
211400-6 暫付款	223,951	222100-4 歲出分配數	50,881,172
212000-3 預計支用數	63,355,000	減 213000-9 經費支出	46,482,552
		淨額	4,398,620
合 計	76,383,912	合 計	76,383,912
附註：			

矯正署嘉義看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			14,297,891
1. 210100-7 專戶存款		8,386,887	
2. 210300-6 可支庫款		5,761,004	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			10,003,763
1. 221300-8 預領經費		-40,918,234	
減：沖轉數	-40,918,234		
2. 212000-3 預計支用數		50,881,172	
收入數	50,881,172		
本機關經費預算部分	46,377,000		
統籌科目部分	4,504,172		
3. 221000-4 保管款		38,134	
收入數	2,238,639		
減：退還數	-2,200,505		
4. 221200-3 代收款		2,691	
收入數	709,556		
減：退還數	-706,865		
收 項 總 計			24,301,654
二、付 項			
(一)本期支出			11,496,693
1. 213000-9 經費支出		15,129,676	
支付數	15,129,676		
本機關經費預算部分	14,555,738		

矯正署嘉義看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
統籌科目部分	573,938		
2. 211400-6 暫付款		-3,632,983	
支付數	569,552		
本年度部分	569,552		
減：收回或沖轉數	-4,202,535		
本年度部分	-4,202,535		
(二)本期結存			12,804,961
1. 210100-7 專戶存款		8,428,112	
2. 210300-6 可支庫款		4,226,849	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			24,301,654

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03 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	02		0023000000-0 法務部主管	109,732,000	0	46,377,000			14,555,738	0	4,398,620	
					0	0				41,978,380	0	21,771	
					0	109,732,000							
				0023170000-8 矯正署及所屬	109,732,000	0				46,377,000	14,555,738	0	4,398,620
					0	0				41,978,380	0	21,771	
					0	109,732,000							
				3523174100-0 矯正業務	108,629,000	0				46,377,000	14,555,738	0	4,398,620
					0	0				41,978,380	0	21,771	
					0	108,629,000							
				0100 人事費	95,901,000	0				39,761,000	11,969,589	0	2,694,064
					0	0				37,066,936	0	0	
					0	95,901,000							
				0200 業務費	12,560,000	0				6,560,000	2,586,149	0	1,702,556
					0	0				4,857,444	0	21,771	
					0	12,560,000							
0400 獎補助費	168,000	0	56,000	0	0	2,000							
	0	0	54,000	0	0								
	0	168,000											
3523174100-0* 矯正業務	1,103,000	0	0	0	0	0							
	0	0	0	0	0	0							
	0	1,103,000											
0300 設備及投資	1,103,000	0	0	0	0	0							
	0	0	0	0	0	0							
	0	1,103,000											
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	302,000	0	302,000	302,000	0	0				
				0	0	302,000	0	0					
				0	302,000								
	0100 人事費	302,000	0	302,000	302,000	0	0						
		0	0	302,000	0	0							
		0	302,000										

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03 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	4,202,172	0	4,202,172			271,938	0	0
					0	0				4,202,172	0	0
					0	4,202,172						
				0100 人事費	4,202,172	0	4,202,172			271,938	0	0
					0	0				4,202,172	0	0
					0	4,202,172						
				合 計	114,236,172	0	50,881,172			15,129,676	0	4,398,620
					0	0				46,482,552	0	21,771
					0	114,236,172						