

矯正署嘉義看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第 4 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	302,000	122000-7 預計納庫數	407,000
112100-5 歲入分配數	105,000	123000-2 歲入實收數	248,325
113000-6 歲入納庫數	248,325		
合 計	674,544	合 計	674,544
附註： 111500-8 債權憑證	1,118	121800-8 待抵銷債權憑證	1,118

矯正署嘉義看守所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			61,183
1.123000-2 歲入實收數		61,183	
收入數	61,183		
收 項 總 計			61,183
二、付 項			
(一)本期支出			61,183
1.113000-6 歲入納庫數		61,183	
納庫數	61,183		
(二)本期結存			
付 項 總 計			61,183

矯正署嘉義看守所
歲入累計表

第 4 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 04 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	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 4 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 04 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		02	0723170106-7 租金收入	57,000 0	57,000 57,000			0 59,554	0 0	-2,554	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	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	-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
				01 廢舊物資售價	105,000 0	105,000 0			0 0	0 0	0	0 0
				1100000000-2 其他收入	145,000 0	145,000 48,000			61,183 188,771	0 0	-140,771	61,183 188,771
				1123170000-0 矯正署及所屬	145,000 0	145,000 48,000			61,183 188,771	0 0	-140,771	61,183 188,771
				01 1123170900-0 雜項收入	145,000 0	145,000 48,000			61,183 188,771	0 0	-140,771	61,183 188,771
				01 1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0			2,843 7,512	0 0	-7,512	2,843 7,512
				02 收回經費款	0 0	0 0			2,843 7,512	0 0	-7,512	2,843 7,512
				02 1123170909-5 其他雜項收入	145,000 0	145,000 48,000			58,340 181,259	0 0	-133,259	58,340 181,259

矯正署嘉義看守所
歲入累計表

第 4 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 04 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
				01 勒戒或戒治費	0	0			47,651	0		47,651
					0	0			136,721	0	-136,721	136,721
				04 員工宿舍費	104,000	104,000			7,500	0		7,500
					0	36,000			31,100	0	4,900	31,100
				05 宿舍管理費	41,000	41,000			3,189	0		3,189
					0	12,000			12,888	0	-888	12,888
				10 其他	0	0			0	0		0
					0	0			550	0	-550	550
				合 計	407,000	407,000			61,183	0		61,183
					0	105,000			248,325	0	-143,325	248,325

矯正署嘉義看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第4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	9,530,039	221000-4 保管款	5,054,311
210300-6 可支庫款	4,982,220	221200-3 代收款	4,746,728
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算數	55,432,000
211400-6 暫付款	291,292	222100-4 歲出分配數	60,423,212
212000-3 預計支用數	55,432,000	減 213000-9 經費支出	55,270,700
		淨額	5,152,512
合 計	70,385,551	合 計	70,385,551
附註：			

矯正署嘉義看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			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	
(二)本期收入			10,712,787
1. 212000-3 預計支用數		9,542,040	
收入數	9,542,040		
本機關經費預算部分	9,455,000		
統籌科目部分	87,040		
2. 221000-4 保管款		-111,846	
收入數	2,628,865		
減：退還數	-2,740,711		
3. 221200-3 代收款		1,282,593	
收入數	1,903,831		
減：退還數	-621,238		
收 項 總 計			23,517,748
二、付 項			
(一)本期支出			8,855,489
1. 213000-9 經費支出		8,788,148	
支付數	8,788,148		
本機關經費預算部分	8,701,108		
統籌科目部分	87,040		
2. 211400-6 暫付款		67,341	

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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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	727,293		
本年度部分	727,293		
減：收回或沖轉數	-659,952		
本年度部分	-659,952		
(二)本期結存			14,662,259
1. 210100-7 專戶存款		9,530,039	
2. 210300-6 可支庫款		4,982,220	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			23,517,748

矯正署嘉義看守所

經費累計表

第4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04 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	111,264,000	0	55,832,000			8,701,108	0	5,152,512			
					0	0				50,679,488	0	20,292			
					0	111,264,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	111,264,000	0				55,832,000			8,701,108	0	5,152,512
					0	0							50,679,488	0	20,292
					0	111,264,000									
				3523174100-0 矯正業務	110,161,000	0				55,684,000			8,556,508	0	5,149,112
					0	0							50,534,888	0	20,292
					0	110,161,000									
				0100 人事費	95,901,000	0				46,964,000			6,977,032	0	2,920,032
					0	0							44,043,968	0	0
					0	95,901,000									
				0200 業務費	14,092,000	0				8,664,000			1,579,476	0	2,227,080
					0	0							6,436,920	0	20,292
	0	14,092,000													
0400 獎補助費	168,000	0	56,000			0	0	2,000							
	0	0				54,000	0	0							
	0	168,000													
02				3523174100-0* 矯正業務	1,103,000	0	148,000			144,600	0	3,400			
					0	0				144,600	0	0			
					0	1,103,000									
				0300 設備及投資	1,103,000	0	148,000			144,600	0	3,400			
					0	0				144,600	0	0			
					0	1,103,000									
02				7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	87,040	0	87,040			87,040	0	0			
					0	0				87,040	0	0			
					0	87,040									
				0100 人事費	87,040	0	87,040			87,040	0	0			
					0	0				87,040	0	0			
					0	87,040									

矯正署嘉義看守所

經費累計表

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 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						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	302,000 0 0	0 0 302,000	302,000			0 302,000 0	0 0 0	0 0 0
				0100 人事費	302,000 0 0	0 0 302,000	302,000			0 302,000 0	0 0 0	0 0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,202,172 0 0	0 0 4,202,172	4,202,172			0 4,202,172 0	0 0 0	0 0 0
				0100 人事費	4,202,172 0 0	0 0 4,202,172	4,202,172			0 4,202,172 0	0 0 0	0 0 0
				合 計	115,855,212 0 0	0 0 115,855,212	60,423,212			8,788,148 55,270,700	0 0	5,152,512 20,292