

矯正署嘉義看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	290,000	122000-7 預計納庫數	407,000
112100-5 歲入分配數	117,000	123000-2 歲入實收數	334,445
113000-6 歲入納庫數	334,445		
合 計	760,664	合 計	760,664
附註： 111500-8 債權憑證	1,106	121800-8 待抵銷債權憑證	1,106

矯正署嘉義看守所  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			86,120
1.123000-2 歲入實收數		86,120	
收入數	86,120		
收 項 總 計			86,120
二、付 項			
(一)本期支出			86,120
1.113000-6 歲入納庫數		86,120	
納庫數	86,120		
(二)本期結存			
付 項 總 計			86,120

矯正署嘉義看守所  
歲入累計表

第 5 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 05 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 5 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 05 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 60,000		86,120 274,891	0 0		0 -214,891		86,120 274,891
			109	1123170000-0 矯正署及所屬	145,000 0	145,000 60,000		86,120 274,891	0 0		0 -214,891		86,120 274,891
				01 1123170900-0 雜項收入	145,000 0	145,000 60,000		86,120 274,891	0 0		0 -214,891		86,120 274,891
				01 1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0		4,339 11,851	0 0		0 -11,851		4,339 11,851
				02 收回經費款	0 0	0 0		4,339 11,851	0 0		0 -11,851		4,339 11,851
				02 1123170909-5 其他雜項收入	145,000 0	145,000 60,000		81,781 263,040	0 0		0 -203,040		81,781 263,040

矯正署嘉義看守所  
歲入累計表

第 5 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 05 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			72,945	0		72,945
					0	0			209,666	0	-209,666	209,666
				04 員工宿舍費	104,000	104,000			6,200	0		6,200
					0	45,000			37,300	0	7,700	37,300
				05 宿舍管理費	41,000	41,000			2,636	0		2,636
					0	15,000			15,524	0	-524	15,524
				10 其他	0	0			0	0		0
					0	0			550	0	-550	550
				合 計	407,000	407,000			86,120	0		86,120
					0	117,000			334,445	0	-217,445	334,445

矯正署嘉義看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	9,734,271	221000-4 保管款	5,405,981
210300-6 可支庫款	5,162,058	221200-3 代收款	4,662,290
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算數	47,404,000
211400-6 暫付款	660,176	222100-4 歲出分配數	70,401,836
212000-3 預計支用數	47,404,000	減 213000-9 經費支出	64,763,602
		淨額	5,638,234
合 計	63,110,505	合 計	63,110,505
附註：			

矯正署嘉義看守所  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			14,662,259
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	
(二)本期收入			10,245,856
1. 212000-3 預計支用數		9,978,624	
收入數	9,978,624		
本機關經費預算部分	9,560,000		
統籌科目部分	418,624		
2. 221000-4 保管款		351,670	
收入數	2,472,885		
減：退還數	-2,121,215		
3. 221200-3 代收款		-84,438	
收入數	579,345		
減：退還數	-663,783		
收 項 總 計			24,908,115
二、付 項			
(一)本期支出			9,861,786
1. 213000-9 經費支出		9,492,902	
支付數	9,492,902		
本機關經費預算部分	9,074,278		
統籌科目部分	418,624		
2. 211400-6 暫付款		368,884	
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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	639,166		
本年度部分	639,166		
減：收回或沖轉數	-270,282		
本年度部分	-270,282		
(二)本期結存			15,046,329
1. 210100-7 專戶存款		9,734,271	
2. 210300-6 可支庫款		5,162,058	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			24,908,115

矯正署嘉義看守所

經費累計表

第5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05 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	112,796,000	0	65,392,000			9,074,278	0	5,638,234							
					0	0				59,753,766	0	326,176							
					0	112,796,000													
						0023170000-8 矯正署及所屬	112,796,000	0	65,392,000										
							0	0								9,074,278	0	5,638,234	
							0	112,796,000								59,753,766	0	326,176	
						02	3523174100-0 矯正業務	111,693,000	0	64,987,000									
								0	0								8,862,178	0	5,589,934
								0	111,693,000								59,397,066	0	326,176
							0100 人事費	95,901,000	0	54,167,000									
								0	0								6,714,742	0	3,408,290
								0	95,901,000								50,758,710	0	0
							0200 業務費	15,624,000	0	10,764,000									
								0	0								2,147,436	0	2,179,644
				0	15,624,000	8,584,356	0	326,176											
			0400 獎補助費	168,000	0	56,000													
				0	0								0	0	2,000				
				0	168,000								54,000	0	0				
			02	3523174100-0* 矯正業務	1,103,000	0	405,000												
				0	0	212,100							0	48,300					
				0	1,103,000	356,700							0	0					
				0300 設備及投資	1,103,000	0	405,000												
				0	0	212,100							0	48,300					
				0	1,103,000	356,700							0	0					
02				7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	87,040	0	87,040												
					0	0							0	87,040	0	0			
					0	87,040													
						0100 人事費	87,040	0	87,040										
			0	0	0	0	0												
			0	87,040	87,040	0	0												

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05 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						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	424,200	0	424,200			122,200	0	0
					0	0				424,200	0	0
				0100 人事費	424,200	0				424,200	122,200	0
					0	0			424,200	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,498,596	0	4,498,596			296,424	0	0
					0	0				4,498,596	0	0
				0100 人事費	4,498,596	0				4,498,596	296,424	0
					0	0			4,498,596	0	0	
				合 計	117,805,836	0	70,401,836			9,492,902	0	5,638,234
					0	0				64,763,602	0	326,176
					0	117,805,836						