

歲入類平衡表

第6號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署嘉義看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			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	
(二)本期收入			10,870,083
1. 212000-3 預計支用數		10,144,501	
收入數	10,144,501		
本機關經費預算部分	9,994,000		
統籌科目部分	150,501		
2. 221000-4 保管款		700,766	
收入數	3,010,878		
減：退還數	-2,310,112		
3. 221200-3 代收款		24,816	
收入數	588,797		
減：退還數	-563,981		
收 項 總 計			25,916,412
二、付 項			
(一)本期支出			8,143,832
1. 213000-9 經費支出		8,148,474	
支付數	8,148,474		
本機關經費預算部分	7,997,973		
統籌科目部分	150,501		
2. 211400-6 暫付款		-4,642	
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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	590,714		
本年度部分	590,714		
減：收回或沖轉數	-595,356		
本年度部分	-595,356		
(二)本期結存			17,772,580
1. 210100-7 專戶存款		10,459,853	
2. 210300-6 可支庫款		7,162,727	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			25,916,412

矯正署嘉義看守所
歲入累計表

第 6 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 06 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 分 配 數	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		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	10,000		0	0	10,000	0
				0423170000-0 矯正署及所屬	100,000	100,000		0	0		0
					0	10,000		0	0	10,000	0
				0423170200-9 沒入及沒收財物	1,000	1,000		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
				02 違規沒入金	1,000	1,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				0423170300-3 賠償收入	99,000	99,000		0	0		0
					0	10,000		0	0	10,000	0
				0423170301-6 一般賠償收入	99,000	99,000		0	0		0
					0	10,000		0	0	10,000	0
				03 違約罰款	99,000	99,000		0	0		0
					0	10,000		0	0	10,000	0
04	112	01	01	0700000000-9 財產收入	162,000	162,000		0	0		0
					0	57,000		59,554	0	-2,554	59,554
				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	57,000		59,554	0	-2,554	59,554

矯正署嘉義看守所
歲入累計表

第 6 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 06 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 分 配 數	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		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 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 20,710
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	105,000 0	105,000 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
			109	1100000000-2 其他收入	145,000 0	145,000 72,000		33,761 308,652	0 0		33,761 308,652
				1123170000-0 矯正署及所屬	145,000 0	145,000 72,000		33,761 308,652	0 0		33,761 308,652
			01	1123170900-0 雜項收入	145,000 0	145,000 72,000		33,761 308,652	0 0		33,761 308,652
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0		1,957 13,808	0 0		1,957 13,808
			02	02 收回經費款	0 0	0 0		1,957 13,808	0 0		1,957 13,808
				1123170909-5 其他雜項收入	145,000 0	145,000 72,000		31,804 294,844	0 0		31,804 294,844

矯正署嘉義看守所
歲入累計表

第 6 號 第 6 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 06 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 分 配 數	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		截至本月止 累計納庫數
				01 勒戒或戒治費	0	0		22,858	0		22,858
					0	0		232,524	0	-232,524	232,524
				04 員工宿舍費	104,000	104,000		6,200	0		6,200
					0	54,000		43,500	0	10,500	43,500
				05 宿舍管理費	41,000	41,000		2,636	0		2,636
					0	18,000		18,160	0	-160	18,160
				10 其他	0	0		110	0		110
					0	0		660	0	-660	660
				合 計	407,000	407,000		33,761	0		33,761
					0	139,000		368,206	0	-229,206	368,206

矯正署嘉義看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年06 月 30 日

第6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	10,459,853	221000-4 保管款	6,106,747
210300-6 可支庫款	7,162,727	221200-3 代收款	4,687,106
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算數	38,942,000
211400-6 暫付款	655,534	222100-4 歲出分配數	80,546,337
212000-3 預計支用數	38,942,000	減 213000-9 經費支出	72,912,076
		淨額	7,634,261
合 計	57,370,114	合 計	57,370,114
附註：			

矯正署嘉義看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			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	
(二)本期收入			10,870,083
1. 212000-3 預計支用數		10,144,501	
收入數	10,144,501		
本機關經費預算部分	9,994,000		
統籌科目部分	150,501		
2. 221000-4 保管款		700,766	
收入數	3,010,878		
減：退還數	-2,310,112		
3. 221200-3 代收款		24,816	
收入數	588,797		
減：退還數	-563,981		
收 項 總 計			25,916,412
二、付 項			
(一)本期支出			8,143,832
1. 213000-9 經費支出		8,148,474	
支付數	8,148,474		
本機關經費預算部分	7,997,973		
統籌科目部分	150,501		
2. 211400-6 暫付款		-4,642	
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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	590,714		
本年度部分	590,714		
減：收回或沖轉數	-595,356		
本年度部分	-595,356		
(二)本期結存			17,772,580
1. 210100-7 專戶存款		10,459,853	
2. 210300-6 可支庫款		7,162,727	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			25,916,412

矯正署嘉義看守所

經費累計表

第6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06 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
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
12	05	02		0023000000-0 法務部主管	114,328,000	0			7,997,973	0	7,634,261
					0	0			67,751,739	0	321,534
					0	114,328,000					
				0023170000-8 矯正署及所屬	114,328,000	0			7,997,973	0	7,634,261
					0	0			67,751,739	0	321,534
					0	114,328,000					
				3523174100-0 矯正業務	113,225,000	0			7,895,334	0	7,561,600
					0	0			67,292,400	0	321,534
					0	113,225,000					
				0100 人事費	95,901,000	0			6,479,133	0	4,132,157
					0	0			57,237,843	0	0
					0	95,901,000					
				0200 業務費	17,156,000	0			1,360,201	0	3,427,443
					0	0			9,944,557	0	321,534
					0	17,156,000					
				0400 獎補助費	168,000	0			56,000	0	2,000
					0	0			110,000	0	0
					0	168,000					
				3523174100-0* 矯正業務	1,103,000	0			102,639	0	72,661
					0	0			459,339	0	0
					0	1,103,000					
				0300 設備及投資	1,103,000	0			102,639	0	72,661
					0	0			459,339	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			0	0	0
					0	0			87,040	0	0
					0	87,040					
				0100 人事費	87,040	0			0	0	0
					0	0			87,040	0	0
					0	87,040					

矯正署嘉義看守所

經費累計表

第6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06 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--