

矯正署嘉義看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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	256,000	122000-7 預計納庫數	407,000
112100-5 歲入分配數	151,000	123000-2 歲入實收數	408,246
113000-6 歲入納庫數	408,246		
合 計	834,465	合 計	834,465
附註： 111500-8 債權憑證	1,094	121800-8 待抵銷債權憑證	1,094

矯正署嘉義看守所  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			40,040
1.123000-2 歲入實收數		40,040	
收入數	40,941		
減：退還數	-901		
收 項 總 計			40,040
二、付 項			
(一)本期支出			40,040
1.113000-6 歲入納庫數		40,040	
納庫數	40,941		
減：退還數	-901		
(二)本期結存			
付 項 總 計			40,040

矯正署嘉義看守所  
歲入累計表

第 7 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 07 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	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	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			
				02			0423170300-3 賠償收入	99,000	99,000			0	0		0
								0	10,000			0	0	10,000	0
04	112	01	01	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			
					0	10,000			0	0	10,000	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 7 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 07 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	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 84,000			40,040 348,692	0 0	-264,692	40,040 348,692
				1123170000-0 矯正署及所屬	145,000 0	145,000 84,000			40,040 348,692	0 0	-264,692	40,040 348,692
				01 1123170900-0 雜項收入	145,000 0	145,000 84,000			40,040 348,692	0 0	-264,692	40,040 348,692
				01 1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0			14,937 28,745	0 0	-28,745	14,937 28,745
				02 收回經費款	0 0	0 0			14,937 28,745	0 0	-28,745	14,937 28,745
				02 1123170909-5 其他雜項收入	145,000 0	145,000 84,000			25,103 319,947	0 0	-235,947	25,103 319,947



矯正署嘉義看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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	9,902,664	221000-4 保管款	5,793,749
210300-6 可支庫款	6,358,515	221200-3 代收款	4,496,756
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算數	31,071,000
211400-6 暫付款	450,266	222100-4 歲出分配數	93,594,013
212000-3 預計支用數	31,071,000	減 213000-9 經費支出	87,023,073
		淨額	6,570,940
合 計	47,932,445	合 計	47,932,445
附註：			

矯正署嘉義看守所  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			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	
(二)本期收入			12,544,328
1. 212000-3 預計支用數		13,047,676	
收入數	13,047,676		
本機關經費預算部分	8,969,000		
統籌科目部分	4,078,676		
2. 221000-4 保管款		-312,998	
收入數	2,868,375		
減：退還數	-3,181,373		
3. 221200-3 代收款		-190,350	
收入數	686,307		
減：退還數	-876,657		
收 項 總 計			30,316,908
二、付 項			
(一)本期支出			13,905,729
1. 213000-9 經費支出		14,110,997	
支付數	14,110,997		
本機關經費預算部分	10,032,321		
統籌科目部分	4,078,676		
2. 211400-6 暫付款		-205,268	
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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	753,735		
本年度部分	753,735		
減：收回或沖轉數	-959,003		
本年度部分	-959,003		
(二)本期結存			16,411,179
1. 210100-7 專戶存款		9,902,664	
2. 210300-6 可支庫款		6,358,515	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			30,316,908

矯正署嘉義看守所

經費累計表

第7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07 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	115,426,000	0	84,355,000			10,032,321	0	6,570,940												
					0	0				77,784,060	0	62,425												
					0	115,426,000																		
				0023170000-8 矯正署及所屬	115,426,000	0				84,355,000			10,032,321	0	6,570,940									
					0	0							77,784,060	0	62,425									
					0	115,426,000																		
				3523174100-0 矯正業務	114,323,000	0							83,726,000			9,929,682	0	6,503,918						
					0	0										77,222,082	0	62,425						
					0	114,323,000																		
				0100 人事費	95,901,000	0										68,573,000			6,789,177	0	4,545,980			
					0	0													64,027,020	0	0			
					0	95,901,000																		
				0200 業務費	18,254,000	0													15,041,000			3,140,505	0	1,955,938
					0	0																13,085,062	0	62,425
	0	18,254,000																						
0400 獎補助費	168,000	0	112,000			0	0	2,000																
	0	0				110,000	0	0																
	0	168,000																						
3523174100-0* 矯正業務	1,103,000	0				629,000			102,639	0	67,022													
	0	0							561,978	0	0													
	0	1,103,000																						
0300 設備及投資	1,103,000	0							629,000			102,639	0	67,022										
	0	0										561,978	0	0										
	0	1,103,000																						
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							
	0	0													87,040	0	0							
	0	87,040																						
0100 人事費	87,040	0													87,040			0	0	0				
	0	0																87,040	0	0				
	0	87,040																						
	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07 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	611,591	0	611,591			36,890	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0				611,591	0	0	
				0100 人事費	611,591	0				611,591	36,890	0	0
05				7506205300-0	8,540,382	0	8,540,382			4,041,786	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0				8,540,382	8,540,382	0	0
				0100 人事費	8,540,382	0				8,540,382	4,041,786	0	0
合 計				124,665,013	0	93,594,013			14,110,997	0	6,570,940		
				0	0				87,023,073	0	62,425		
				0	124,665,013								