

矯正署嘉義看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第8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	244,000	122000-7 預計納庫數	407,000
112100-5 歲入分配數	163,000	123000-2 歲入實收數	502,352
113000-6 歲入納庫數	502,352		
合 計	928,571	合 計	928,571
附註： 111500-8 債權憑證	1,086	121800-8 待抵銷債權憑證	1,086

矯正署嘉義看守所  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			94,106
1.123000-2 歲入實收數		94,106	
收入數	94,106		
收 項 總 計			94,106
二、付 項			
(一)本期支出			94,106
1.113000-6 歲入納庫數		94,106	
納庫數	94,106		
(二)本期結存			
付 項 總 計			94,106

矯正署嘉義看守所  
歲入累計表

第 8 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 08 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			0400000000-2 罰款及賠償收入	100,000	100,000		50,000	0		50,000		
					0	10,000		50,000	0	-40,000	50,000		
				0423170000-0 矯正署及所屬	100,000	100,000		50,000	0		50,000		
					0	10,000		50,000	0	-40,000	50,000		
				01	0423170200-9 沒入及沒收財物	1,000	1,000		0	0	0	0	
					0	0		0	0	0	0		
				01	0423170201-1 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		50,000	0		50,000
					0	10,000		50,000	0	-40,000	50,000		
					01	0423170301-6 一般賠償收入	99,000	99,000		50,000	0		50,000
					0	10,000		50,000	0	-40,000	50,000		
						03 違約罰款	99,000	99,000		50,000	0		50,000
					0	10,000		50,000	0	-40,000	50,000		
04	112			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		
	01	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 8 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 08 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	
				01 廢舊物資售價	105,000 0	105,000 0		0 0	0 0		0 0		0 0	
				1100000000-2 其他收入	145,000 0	145,000 96,000		44,106 392,798	0 0		0 -296,798		44,106 392,798	
			109	1123170000-0 矯正署及所屬	145,000 0	145,000 96,000		44,106 392,798	0 0		0 -296,798		44,106 392,798	
				01 1123170900-0 雜項收入	145,000 0	145,000 96,000		44,106 392,798	0 0		0 -296,798		44,106 392,798	
				01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0		1,688 30,433	0 0		0 -30,433		1,688 30,433
					02 收回經費款	0 0	0 0		1,688 30,433	0 0		0 -30,433		1,688 30,433
				02	1123170909-5 其他雜項收入	145,000 0	145,000 96,000		42,418 362,365	0 0		0 -266,365		42,418 362,365

矯正署嘉義看守所  
歲入累計表

第 8 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 08 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			31,751	0		31,751
					0	0			278,305	0	-278,305	278,305
				04 員工宿舍費	104,000	104,000			7,700	0		7,700
					0	72,000			59,207	0	12,793	59,207
				05 宿舍管理費	41,000	41,000			2,967	0		2,967
					0	24,000			24,193	0	-193	24,193
				10 其他	0	0			0	0		0
					0	0			660	0	-660	660
				合 計	407,000	407,000			94,106	0		94,106
					0	163,000			502,352	0	-339,352	502,352

矯正署嘉義看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第 8 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	9,614,722	221000-4 保管款	5,903,886
210300-6 可支庫款	7,293,748	221200-3 代收款	4,220,707
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算數	23,009,000
211400-6 暫付款	531,368	222100-4 歲出分配數	103,147,951
212000-3 預計支用數	23,009,000	減 213000-9 經費支出	95,682,706
		淨額	7,465,245
合 計	40,598,838	合 計	40,598,838
附註：			

矯正署嘉義看守所  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			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	
(二)本期收入			9,388,026
1. 212000-3 預計支用數		9,553,938	
收入數	9,553,938		
本機關經費預算部分	9,534,000		
統籌科目部分	19,938		
2. 221000-4 保管款		110,137	
收入數	2,331,131		
減：退還數	-2,220,994		
3. 221200-3 代收款		-276,049	
收入數	552,282		
減：退還數	-828,331		
收 項 總 計			25,799,205
二、付 項			
(一)本期支出			8,740,735
1. 213000-9 經費支出		8,659,633	
支付數	8,659,633		
本機關經費預算部分	8,639,695		
統籌科目部分	19,938		
2. 211400-6 暫付款		81,102	
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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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	780,981		
本年度部分	780,981		
減：收回或沖轉數	-699,879		
本年度部分	-699,879		
(二)本期結存			17,058,470
1. 210100-7 專戶存款		9,614,722	
2. 210300-6 可支庫款		7,293,748	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			25,799,205

矯正署嘉義看守所

經費累計表

第8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08 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	116,898,000	0	93,889,000			8,639,695	0	7,465,245												
					0	0				86,423,755	0	21,497												
					0	116,898,000																		
				0023170000-8 矯正署及所屬	116,898,000	0				93,889,000			8,639,695	0	7,465,245									
					0	0							86,423,755	0	21,497									
					0	116,898,000																		
				3523174100-0 矯正業務	115,795,000	0							92,990,000			8,360,195	0	7,407,723						
					0	0										85,582,277	0	21,497						
					0	115,795,000																		
				0100 人事費	95,901,000	0										75,776,000			6,697,894	0	5,051,086			
					0	0													70,724,914	0	0			
					0	95,901,000																		
				0200 業務費	19,726,000	0													17,102,000			1,662,301	0	2,354,637
					0	0																14,747,363	0	21,497
	0	19,726,000																						
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				899,000			279,500	0	57,522													
	0	0							841,478	0	0													
	0	1,103,000																						
0300 設備及投資	1,103,000	0							899,000			279,500	0	57,522										
	0	0										841,478	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08 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	631,529	0	631,529			19,938	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0				631,529	0	0	
				0100 人事費	631,529	0				631,529	19,938	0	0
05				7506205300-0	8,540,382	0	8,540,382			0	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	0	0	0
合 計				126,156,951	0	103,147,951			8,659,633	0	7,465,245		
				0	0				95,682,706	0	21,497		
				0	126,156,951								