矯正署嘉義看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年09 月 30 日

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	192,000	122000-7 預計納庫數	407,000
112100-5 歲入分配數	215,000	123000-2 歲入實收數	518,255
113000-6 歲入納庫數	518,255		
合　　計	944,474	合　　計	944,474
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09 月 01 日 起 至 104 年09 月 30 日 止

單位:新臺幣元

項目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收　　項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			15,903
1.123000-2 歲入實收數		15,903	
收入數	15,903		
收　項　總　計			15,903
二、付　　項			
(一)本期支出			15,903
1.113000-6 歲入納庫數		15,903	
納庫數	15,903		
(二)本期結存			
付　項　總　計			15,903

矯正署嘉義看守所

歲入累計表

經資門分列　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數	全年度預算數 / 截至本月止分配預算數	收入憑證 字	收入憑證 號	本月實收數 / 截至本月止累計實收數	應收數 / 保留數	未收入之分配數	本月納庫數 / 截至本月止累計納庫數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	100,000	100,000			0	0		0
					0	10,000			50,000	0	-40,000	50,000
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	100,000	100,000			0	0		0
					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
			01	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
		02		0423170300-3 賠償收入	99,000	99,000			0	0		0
					0	10,000			50,000	0	-40,000	50,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	99,000	99,000			0	0		0
					0	10,000			50,000	0	-40,000	50,000
				03 違約罰款	99,000	99,000			0	0		0
					0	10,000			50,000	0	-40,000	50,000
04				0700000000-9 財產收入	162,000	162,000			0	0		0
					0	97,000			59,554	0	37,446	59,554
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	162,000	162,000			0	0		0
					0	97,000			59,554	0	37,446	59,554
		01		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

經資門分列　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止　　單位:新臺幣元

科 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數	全年度預算數 截至本月止分配預算數	收入憑證 字	收入憑證 號	本月實收數 截至本月止累計實收數	應收數 保留數	未收入之分配數	本月納庫數 截至本月止累計納庫數
			02	0723170106-7 租金收入	57,000	57,000			0	0		0
					0	57,000			59,554	0	-2,554	59,554
				01 員工消費合作社租金收入	39,000	39,000			0	0		0
					0	39,000			38,844	0	156	38,844
				03 提款機及販賣機租金收入	18,000	18,000			0	0		0
					0	18,000			20,710	0	-2,710	20,710
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	105,000	105,000			0	0		0
					0	40,000			0	0	40,000	0
				01 廢舊物資售價	105,000	105,000			0	0		0
					0	40,000			0	0	40,000	0
07				1100000000-2 其他收入	145,000	145,000			15,903	0		15,903
					0	108,000			408,701	0	-300,701	408,701
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	145,000	145,000			15,903	0		15,903
					0	108,000			408,701	0	-300,701	408,701
		01		1123170900-0 雜項收入	145,000	145,000			15,903	0		15,903
					0	108,000			408,701	0	-300,701	408,701
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			1,398	0		1,398
					0	0			31,831	0	-31,831	31,831
				02 收回經費款	0	0			1,398	0		1,398
					0	0			31,831	0	-31,831	31,831
			02	1123170909-5 其他雜項收入	145,000	145,000			14,505	0		14,505
					0	108,000			376,870	0	-268,870	376,870

矯正署嘉義看守所

歲入累計表

經資門分列　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止　　單位:新臺幣元

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			2,931	0		2,931
					0	0			281,236	0	-281,236	281,236
				04 員工宿舍費	104,000	104,000			7,700	0		7,700
					0	80,000			66,907	0	13,093	66,907
				05 宿舍管理費	41,000	41,000			3,874	0		3,874
					0	28,000			28,067	0	-67	28,067
				10 其他	0	0			0	0		0
					0	0			660	0	-660	660
				合　計	407,000	407,000			15,903	0		15,903
					0	215,000			518,255	0	-303,255	518,255

矯正署嘉義看守所

經費類平衡表

第9號 第 1頁

中華民國 104 年09 月 30 日

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	8,950,828	221000-4 保管款		5,950,774
210300-6 可支庫款	8,224,817	221200-3 代收款		3,509,925
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算數		14,706,000
211400-6 暫付款	529,849	222100-4 歲出分配數	113,352,951	
212000-3 預計支用數	14,706,000	減 213000-9 經費支出	104,958,156	
		淨額		8,394,795
合計	32,561,494	合計		32,561,494
附註：				

矯正署嘉義看守所

經費類現金出納表

中華民國 104 年09 月 01 日 起 至 104 年09 月 30 日 止

單位:新臺幣元

項目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收　項			
(一)上期結存			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	
(二)本期收入			9,541,106
1. 212000-3 預計支用數		10,205,000	
收入數	10,205,000		
本機關經費預算部分 9,775,000			
統籌科目部分 430,000			
2. 221000-4 保管款		46,888	
收入數	2,725,849		
減：退還數	-2,678,961		
3. 221200-3 代收款		-710,782	
收入數	633,431		
減：退還數	-1,344,213		
收　項　總　計			26,599,576
二、付　項			
(一)本期支出			9,273,931
1. 213000-9 經費支出		9,275,450	
支付數	9,275,450		
本機關經費預算部分 8,845,450			
統籌科目部分 430,000			
2. 211400-6 暫付款		-1,519	
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09 月 01 日 起 至 104 年09 月 30 日 止

單位:新臺幣元

項目及摘要		金額 小計	金額 合計	金額 總計
承 前 頁				
支付數		629,315		
本年度部分	629,315			
減：收回或沖轉數		-630,834		
本年度部分	-630,834			
(二)本期結存				17,325,645
1. 210100-7 專戶存款			8,950,828	
2. 210300-6 可支庫款			8,224,817	
3. 210900-3 零用金			150,000	
付 項 總 計				26,599,576

矯正署嘉義看守所

經費累計表

經資門分列　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	原始憑證 起訖號數	本月實現數 / 截至本月止累計實現數	應付數 / 保留數	分配數餘額 / 備註(暫付數)
12				0023000000-0 法務部主管	118,370,000 0 0	0 0 118,370,000	103,664,000			8,845,450 95,269,205	0 0	8,394,795 19,978
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	118,370,000 0 0	0 0 118,370,000	103,664,000			8,845,450 95,269,205	0 0	8,394,795 19,978
		02		3523174100-0 矯正業務	117,267,000 0 0	0 0 117,267,000	102,561,000			8,654,150 94,236,427	0 0	8,324,573 19,978
				0100 人事費	95,901,000 0 0	0 0 95,901,000	82,979,000			6,568,179 77,293,093	0 0	5,685,907 0
				0200 業務費	21,198,000 0 0	0 0 21,198,000	19,414,000			2,029,971 16,777,334	0 0	2,636,666 19,978
				0400 獎補助費	168,000 0 0	0 0 168,000	168,000			56,000 166,000	0 0	2,000 0
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,103,000 0 0	0 0 1,103,000	1,103,000			191,300 1,032,778	0 0	70,222 0
				0300 設備及投資	1,103,000 0 0	0 0 1,103,000	1,103,000			191,300 1,032,778	0 0	70,222 0
02				7503304400-1 退休公教人員年終慰問金調整準備	87,040 0 0	0 0 87,040	87,040			0 87,040	0 0	0 0
				0100 人事費	87,040 0 0	0 0 87,040	87,040			0 87,040	0 0	0 0

矯正署嘉義看守所

經費累計表

經資門分列　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	原始憑證 起訖號數	本月實現數 / 截至本月止累計實現數	應付數 / 保留數	分配數餘額 / 備註(暫付數)
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	976,329 0 0	0 0 976,329	976,329			344,800 976,329	0 0	0 0
				0100 人事費	976,329 0 0	0 0 976,329	976,329			344,800 976,329	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,625,582 0 0	0 0 8,625,582	8,625,582			85,200 8,625,582	0 0	0 0
				0100 人事費	8,625,582 0 0	0 0 8,625,582	8,625,582			85,200 8,625,582	0 0	0 0
				合　計	128,058,951 0 0	0 0 128,058,951	113,352,951			9,275,450 104,958,156	0 0	8,394,795 19,978