歲入類平衡表

中華民國 104 年10 月 31 日

第10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		180,000	122000-7 預計納庫數		407,000
112100-5 歲入分配數		227,000	123000-2 歲入實收數		556,813
113000-6 歲入納庫數		556,813			
合 計		983,032			983,032
		330,002	_ = =		
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10 月 01 日 起 至 104 年10 月 31 日 止

第 10號第 2頁 單位:新臺幣元

									額	正,州至市乃
	項	目	及	摘	要	小	————— 計	合 計	總總	·····································
一、收 項 (一)上期結存 (二)本期收入 1.123000-2 歲入實 收入數	收數						38,915 -357	38,55		38,558
	緫 計						-357			38,558
二、付 項 (一)本期支出 1.113000-6 歲入納納庫數 減:退還數 (二)本期結存	車數						38,915 -357		В	38,558
付 項	總計									38,558

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10 月 31 日止

第 10號 第 3頁 單位:新臺幣元

	•	11471				平八四 104 7 01 7	- 1 位: 初至 170					
		科	ŀ	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		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				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
				阿 <u></u> 何 <u></u> 但	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
				没八及汉权别物	0	0			0	0	0	0
			01	0423170201-1 沒入金	1,000	1,000			0	0		0
				没入金	0	0			0	0	0	0
				02 違規沒入金	1,000	1,000			0	0		0
				建 规/文/_\	0	0			0	0	0	0
		02		0423170300-3 賠償收入	99,000	99,000			0	0		0
				照頃収入 	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
				一般賠負収入	0	10,000			50,000	0	-40,000	50,000
				03 違約罰款	99,000	99,000			0	0		0
				/年約17八	0	10,000			50,000	0	-40,000	50,000
04				0700000000-9	162,000	162,000			0	0		0
				財産收入	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
				高止者及川屬 	0	97,000			59,554	0	37,446	59,554
		01		0723170100-0	57,000	57,000			0	0		0
				財産孳息	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10 月 31 日止

第 10號 第 4頁 單位:新臺幣元

				1	+ 7 1 101 01 /			01 10 / 10 11 11 11		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	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	0723170106-7 租金收入	57,000	57,000			0	0		0
			世	0	57,000			59,554	0	-2,554	59,554
			01 員工消費合作社租	39,000	39,000			0	0		0
			金收入	0	39,000			38,844	0	156	38,844
			03 提款機及販賣機租	18,000	18,000			0	0		0
			提	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	105,000	105,000			0	0		0
			廢舊物資售價	0	40,000			О	0	40,000	0
07			1100000000-2 其他收入	145,000	145,000			38,558	0		38,558
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	120,000			447,259	0	-327,259	447,259
109	9		1123170000-0 矯正署及所屬	145,000	145,000			38,558	0		38,558
			烔正者及川屬 	0	120,000			447,259	0	-327,259	447,259
	01		1123170900-0 雜項收入	145,000	145,000			38,558	0		38,558
			株块収入	0	120,000			447,259	0	-327,259	447,259
		01	1123170901-3	0	0			789	0		789
			收回以前年度歲出	0	0			32,620	0	-32,620	32,620
			02 收回經費款	0	0			789	0		789
				0	0			32,620	0	-32,620	32,620
		02	1123170909-5 其他雜項收入	145,000	145,000			37,769	0		37,769
			共心維垻収八	0	120,000			414,639	0	-294,639	414,639

歲入累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 月 31 日止

第 10號 第 5頁 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			7,822 289,058	0		7,822 289,058
				04 員工宿舍費	104,000				10,942 77,849	0		10,942 77,849
				05 宿舍管理費	41,000				19,005 47,072			19,005 47,072
				10 其他	0	0			0	0		0
					0	0			660	0	-660	660
				合 計	407,000	407,000			38,558	0		38,558
					0	227,000			556,813	0	-329,813	556,813

經費類平衡表

中華民國 104 年10 月 31 日

第10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	8,970,609	221000-4 保管款								5,866,578
210300-6 可支庫款	9,177,375	221200-3 代收款								3,304,03
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算	拿數							6,999,000
211400-6 暫付款	221,463	222100-4 歲出分酉	己數					122,969,951		
212000-3 預計支用數	6,999,000	減 213000-9 終	涇費支出	1				113,621,113		
		淨額								9,348,838
合 計	25,518,447	合	Ì	Ħ						25,518,44
附註:										

矯正署嘉義看守所 經費類現金出納表

中華民國 104 年10 月 01 日 起 至 104 年10 月 31 日止

第 10號第 2頁 單位:新臺幣元

							Δ.		ÀΕ	<u> </u>
項	目	及	摘	要			金 		額	
						小	計	合 計	總	計
一、收項										
(一)上期結存										17,325,64
1. 210100-7 專戶存款								8,950	,828	
2. 210300-6 可支庫款								8,224		
3. 210900-3 零用金								150	,000	
(二)本期收入										9,326,9
1. 212000-3 預計支用數								9,617	,000	
收入數							9,617,000			
本機關經費預算部分					9,617,000					
2. 221000-4 保管款								-84	,196	
收入數							2,674,112			
減:退還數							-2,758,308			
3. 221200-3 代收款								-205	,894	
收入數							1,760,233			
減:退還數							-1,966,127			
收 項 總	計									26,652,55
二、付項										
(一)本期支出										8,354,5
1. 213000-9 經費支出								8,662	,957	
支付數							8,662,957			
本機關經費預算部分					8,662,957					
2. 211400-6 暫付款								-308	,386	
支付數							646,232			
本年度部分					646,232					
		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10 月 01 日 起 至 104 年10 月 31 日止

第 10號第 3頁 單位:新臺幣元

	項	目	及	摘	要			金			額	
	75	ч	X	19	女		小	計	合	計	總	計
減: 收回或沖轉數 本年度部分 (二)本期結存 1. 210100-7 專戶存款 2. 210300-6 可支庫款		承前	前 頁			-954,618		-954,618		8,970,609 9,177,375		18,297,984
3. 210900-3 零用金付項 類	청소 <u></u>									150,000		26,652,555

經費累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 月 31 日止

第10號 第 4頁 單位:新臺幣元

			ادم	-	原預算數	第二預備金		原始	透證	本月實現數	應付數	分配數餘額
			科	目	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 分配預算數		<u> </u>			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	77 1017/9/ 20	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
12				0023000000-0 法務部主管	120,280,000 0 0	0 0 120,280,000	113,281,000			8,662,957 103,932,162	0	9,348,838 21,463
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	120,280,000 0 0	0 0 120,280,000	113,281,000			8,662,957 103,932,162	0	9,348,838 21,463
		02		3523174100-0 矯正業務	119,177,000 0 0	0 0 119,177,000	112,178,000			8,592,735 102,829,162	0	9,348,838 21,463
				0100 人事費	96,097,000 0 0	0 0 96,097,000	90,138,000			6,174,704 83,467,797	0	6,670,203 0
				0200 業務費	22,912,000 0 0	0 0 22,912,000	21,872,000			2,418,031 19,195,365	0	2,676,635 21,463
				0400 獎補助費	168,000 0 0	0 0 168,000	168,000			0 166,000	0	2,000 0
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,103,000 0 0	0 0 1,103,000	1,103,000			70,222 1,103,000	0	0
				0300 設備及投資	1,103,000 0 0	0 0 1,103,000	1,103,000			70,222 1,103,000	0	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
				0100 人事費	87,040 0 0	0 0 87,040	87,040			0 87,040	0	0

經費累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 月 31 日止

第10號第 5頁 單位:新臺幣元

<u> </u>	- • •	• / •	<u> </u>		· ' ' '	1	1 4/2 101 10	/ •				
			43l	п	原預算數	第二預備金		原始	渗證	本月實現數	應付數	分配數餘額
			科	且	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 分配預算數		+n +h	华太上口 1		ルナナ
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)
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			0 976,329	0	-
				0100 人事費	976,329 0 0	0 0 976,329	976,329			0 976,329	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,625,582 0	0 0 8,625,582	8,625,582			0 8,625,582	0	
				0100 人事費	8,625,582 0 0	0 0 8,625,582	8,625,582			0 8,625,582	0	
				合 計	129,968,951 0 0	0 0 129,968,951	122,969,951			8,662,957 113,621,113	0	