

矯正署嘉義看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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
合 計	19,219	合 計	19,219
附註： 111500-8 債權憑證	1,082	121800-8 待抵銷債權憑證	1,082

矯正署嘉義看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 號 第 2 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
112100-5 歲入分配數	407,000	122000-7 預計納庫數	407,000
113000-6 歲入納庫數	676,420	123000-2 歲入實收數	676,420
合 計	1,102,639	合 計	1,102,639
附註： 111500-8 債權憑證	1,082	121800-8 待抵銷債權憑證	1,082

矯正署嘉義看守所  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 號 第 3 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			74,359
1.123000-2 歲入實收數		74,359	
收入數	74,359		
收 項 總 計			74,359
二、付 項			
(一)本期支出			74,359
1.113000-6 歲入納庫數		74,359	
納庫數	74,359		
(二)本期結存			
付 項 總 計			74,359

矯正署嘉義看守所  
歲入累計表

第 12 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 12 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	100,000			50,000	0	50,000	50,000
				0423170000-0 矯正署及所屬	100,000	100,000			0	0		0
					0	100,000			50,000	0	50,000	50,000
				0423170200-9 沒入及沒收財物	1,000	1,000			0	0		0
					0	1,000			0	0	1,000	0
				0423170201-1 沒入金	1,000	1,000			0	0		0
					0	1,000			0	0	1,000	0
				02 違規沒入金	1,000	1,000			0	0		0
					0	1,000			0	0	1,000	0
				0423170300-3 賠償收入	99,000	99,000			0	0		0
					0	99,000			50,000	0	49,000	50,000
04	112	01	0423170301-6 一般賠償收入	99,000	99,000			0	0		0	
				0	99,000			50,000	0	49,000	50,000	
			03 違約罰款	99,000	99,000			0	0		0	
				0	99,000			50,000	0	49,000	50,000	
			0700000000-9 財產收入	162,000	162,000			34,000	0		34,000	
				0	162,000			93,554	0	68,446	93,554	
04	112	01	0723170000-6 矯正署及所屬	162,000	162,000			34,000	0		34,000	
				0	162,000			93,554	0	68,446	93,554	
			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 12 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 12 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	105,000 105,000			34,000 34,000	0 0	71,000	34,000 34,000
				01 廢舊物資售價	105,000 0	105,000 105,000			34,000 34,000	0 0	71,000	34,000 34,000
				1100000000-2 其他收入	145,000 0	145,000 145,000			40,359 532,866	0 0	-387,866	40,359 532,866
				1123170000-0 矯正署及所屬	145,000 0	145,000 145,000			40,359 532,866	0 0	-387,866	40,359 532,866
				01 1123170900-0 雜項收入	145,000 0	145,000 145,000			40,359 532,866	0 0	-387,866	40,359 532,866
				01 1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0			618 34,047	0 0	-34,047	618 34,047
				02 收回經費款	0 0	0 0			618 34,047	0 0	-34,047	618 34,047
				02 1123170909-5 其他雜項收入	145,000 0	145,000 145,000			39,741 498,819	0 0	-353,819	39,741 498,819



矯正署嘉義看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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	9,271,520	221000-4 保管款 221200-3 代收款	6,487,788 2,783,732
合 計	9,271,520	合 計	9,271,520
附註：			

矯正署嘉義看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 號 第 2 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	9,271,520	221000-4 保管款	6,487,788
210300-6 可支庫款	11,070	221200-3 代收款	2,783,732
		222100-4 歲出分配數	134,250,787
		減 213000-9 經費支出	134,239,717
		淨額	11,070
合 計	9,282,590	合 計	9,282,590
附註：			

矯正署嘉義看守所  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 號 第 3 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			14,723,641
1. 210100-7 專戶存款		9,204,696	
2. 210300-6 可支庫款		5,368,945	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			5,995,270
1. 212000-3 預計支用數		6,128,836	
收入數	6,128,836		
本機關經費預算部分	5,986,000		
統籌科目部分	142,836		
2. 221000-4 保管款		192,193	
收入數	5,827,267		
減：退還數	-5,635,074		
3. 221200-3 代收款		-325,759	
收入數	2,245,071		
減：退還數	-2,570,830		
收 項 總 計			20,718,911
二、付 項			
(一)本期支出			11,436,321
1. 213000-9 經費支出		15,934,200	
支付數	15,934,200		
本機關經費預算部分	15,791,364		
統籌科目部分	142,836		
2. 211400-6 暫付款		-4,497,879	

矯正署嘉義看守所  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 號 第 4 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	855,356		
本年度部分	855,356		
減：收回或沖轉數	-5,353,235		
本年度部分	-5,353,235		
(二)本期結存			9,282,590
1. 210100-7 專戶存款		9,271,520	
2. 210300-6 可支庫款		11,070	
付 項 總 計			20,718,911

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12 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	124,419,000	0	124,419,000			15,791,364	0	11,070	
					0	0			124,407,930	0	0		
					0	124,419,000							
				0023170000-8 矯正署及所屬	124,419,000	0	124,419,000			15,791,364	0	11,070	
					0	0			124,407,930	0	0		
					0	124,419,000							
				02	3523174100-0 矯正業務	123,316,000	0	123,316,000			15,791,364	0	11,070
						0	0		123,304,930	0	0		
						0	123,316,000						
					0100 人事費	96,097,000	0	96,097,000			10,606,725	0	0
						0	0		96,097,000	0	0		
						0	96,097,000						
					0200 業務費	27,051,000	0	27,051,000			5,184,639	0	9,070
						0	0		27,041,930	0	0		
		0	27,051,000										
	0400 獎補助費	168,000	0	168,000			0	0	2,000				
		0	0		166,000	0	0						
		0	168,000										
	02	3523174100-0* 矯正業務	1,103,000	0	1,103,000			0	0	0			
			0	0			1,103,000	0	0				
			0	1,103,000									
		0300 設備及投資	1,103,000	0	1,103,000			0	0	0			
			0	0			1,103,000	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	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									

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12 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	1,014,549	0	1,014,549			38,220	0	0
				公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0				1,014,549	0	0
				0100 人事費	1,014,549	0				1,014,549	38,220	0
					0	0			1,014,549	0	0	
					0	1,014,549						
05				7506205300-0	8,730,198	0	8,730,198			104,616	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0				8,730,198	0	0
				0100 人事費	8,730,198	0				8,730,198	104,616	0
					0	0			8,730,198	0	0	
					0	8,730,198						
				合 計	134,250,787	0	134,250,787			15,934,200	0	11,070
					0	0				134,239,717	0	0
					0	134,250,787						