

# 矯正署高雄戒治所

## 經費類

# 會計報告

中華民國 102 年 5 月份 (102 年度)

主辦會計人員



機關長官



矯正署高雄戒治所

經費類平衡表

中華民國 102 年 05 月 31 日

第 5 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	5,655,047	221000-4 保管款	1,503,947
210300-6 可支庫款	9,634,434	221200-3 代收款	4,151,100
210900-3 零用金	150,000	221500-7 應付保管有價證券	375,000
211400-6 暫付款	375,942	222000-0 歲出預算數	55,605,000
211600-5 保管有價證券	375,000	222100-4 歲出分配數	75,184,752
212000-3 預計支用數	55,605,000	減 213000-9 經費支出	65,024,376
		淨額	10,160,376
合 計	71,795,423	合 計	71,795,423
附註：			

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署高雄戒治所  
經費類現金出納表

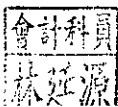
中華民國 102 年 05 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

第 5 號第 1 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			13,115,691
1. 210100-7 專戶存款		5,275,095	
2. 210300-6 可支庫款		7,690,596	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			11,509,009
1. 212000-3 預計支用數		11,129,057	
收入數	11,129,057		
本機關經費預算部分	11,126,000		
統籌科目部分	3,057		
2. 221000-4 保管款		67,422	
收入數	67,422		
3. 221200-3 代收款		312,530	
收入數	1,463,543		
減：退還數	-1,151,013		
收 項 總 計			24,624,700
二、付 項			
(一)本期支出			9,185,219
1. 213000-9 經費支出		9,303,678	
支付數	9,303,678		
本機關經費預算部分	9,300,621		
統籌科目部分	3,057		
2. 211400-6 暫付款		-118,459	
支付數	594,172		

過次頁

製表



覆核

主辦出納人員

主辦會計人員


機關長官

矯正署高雄戒治所  
經費類現金出納表

中華民國 102 年 05 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

第 5 號第 2 頁  
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
本年度部分	594,172		
減：收回或沖轉數		-712,631	
本年度部分	-712,631		
(二)本期結存			15,439,481
1. 210100-7 專戶存款		5,655,047	
2. 210300-6 可支庫款		9,634,434	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			24,624,700

製表 

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

矯正署高雄戒治所

經費累計表

第5號第 1頁

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

單位：新臺幣元

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			002300000-0 法務部主管	128,979,000	0	73,374,000			9,300,621	0	10,160,376									
					0	0				63,213,624	0	375,942									
					0	128,979,000															
					0023170000-8 矯正署及所屬	128,979,000				0	73,374,000	9,300,621	0	10,160,376							
						0				0		63,213,624	0	375,942							
					0	128,979,000															
					02	3523174100-0 矯正業務				127,859,000		0	72,664,000	8,889,813	0	9,861,184					
										0		0		62,802,816	0	375,942					
						0				127,859,000											
						0100 人事費				96,440,000		0		54,920,000	6,772,022	0	3,582,252				
										0		0			51,337,748	0	14,484				
						0				96,440,000											
						0200 業務費				31,383,000		0			17,732,000	2,117,791	0	6,278,932			
										0		0				11,453,068	0	361,458			
						0				31,383,000											
						0400 獎補助費				36,000		0				12,000	0	0	0		
										0		0					12,000	0	0		
						0				36,000											
						02				3523174100-0* 矯正業務		1,070,000					0	660,000	361,008	0	298,992
												0					0		361,008	0	0
		0	1,070,000																		
		0300 設備及投資	1,070,000	0	660,000	361,008	0	298,992													
			0	0		361,008	0	0													
		0	1,070,000																		
		04	3523179000-3 一般建築及設備	50,000		0	50,000	49,800	0	200											
				0		0		49,800	0	0											
		0	50,000																		
		01	3523179011-0* 交通及運輸設備	50,000		0		50,000	49,800	0	200										
				0		0			49,800	0	0										
		0	50,000																		
		0	50,000																		

製表

會計科員  
林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署高雄戒治所

經費累計表

第5號第 2頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

單位：新臺幣元

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						
				0300 設備及投資	50,000	0	50,000			49,800	0	200
					0	0				49,800	0	0
					0	50,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	467,052	0	467,052			3,057	0	0
					0	0				467,052	0	0
					0	467,052						
				0100 人事費	467,052	0	467,052			3,057	0	0
					0	0				467,052	0	0
					0	467,052						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,343,700	0	1,343,700			0	0	0
					0	0				1,343,700	0	0
					0	1,343,700						
				0100 人事費	1,343,700	0	1,343,700			0	0	0
					0	0				1,343,700	0	0
					0	1,343,700						
				合 計	130,789,752	0	75,184,752			9,303,678	0	10,160,376
					0	0				65,024,376	0	375,942
					0	130,789,752						

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官