

臺灣高雄戒治所

(經費類)

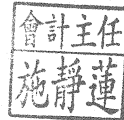
會



告

中華民國 99 年 4 月份 (99 年度)

主辦會計人員



機關長官



臺灣高雄戒治所

經費類平衡表

中華民國 99 年 04 月 30 日

第 4 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	2,721,149	221000-4 保管款	1,228,738
210300-6 可支庫款	12,599,623	221200-3 代收款	1,678,556
210900-3 零用金	150,000	221500-7 應付保管有價證券	375,000
211400-6 暫付款	482,037	222000-0 歲出預算數	49,999,000
211600-5 保管有價證券	375,000	222100-4 歲出分配數	62,163,463
212000-3 預計支用數	49,999,000	減 213000-9 經費支出	49,117,948
		淨額	13,045,515
合 計	66,326,809	合 計	66,326,809
附註：			

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官

臺灣高雄戒治所
經費類現金出納表

中華民國 99 年 04 月 01 日 起 至 99 年 04 月 30 日 止

第 4 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			14,190,296
1. 210100-7 專戶存款		2,758,560	
2. 210300-6 可支庫款		11,281,736	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			10,302,616
1. 212000-3 預計支用數		10,360,000	
收入數	10,360,000		
本機關經費預算部分	10,360,000		
2. 221000-4 保管款		54,500	
收入數	80,500		
減：退還數	-26,000		
3. 221200-3 代收款		-111,884	
收入數	1,401,982		
減：退還數	-1,513,866		
收 項 總 計			24,492,912
二、付 項			
(一)本期支出			9,022,140
1. 213000-9 經費支出		8,774,259	
支付數	8,774,259		
本機關經費預算部分	8,774,259		
2. 211400-6 暫付款		247,881	
支付數	517,580		
本年度部分	517,580		

過 次 頁

製表



覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

臺灣高雄戒治所
經費類現金出納表

中華民國 99 年 04 月 01 日 起 至 99 年 04 月 30 日 止

第 4 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			
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-269,699		
(二)本期結存			15,470,772
1. 210100-7 專戶存款		2,721,149	
2. 210300-6 可支庫款		12,599,623	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			24,492,912

製表



覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

臺灣高雄戒治所
經費累計表

第4號 第 1頁

經資門併計

中華民國 99 年01 月 01 日起至 99 年04 月 30 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	01			0023000000-0 法務部主管	111,127,000	0	61,128,000			8,774,259	0	13,045,515									
					0	0				48,082,485	0	295,892									
					0	111,127,000															
					0023010000-7 法務部	111,127,000				0	61,128,000	8,774,259	0	13,045,515							
						0				0		48,082,485	0	295,892							
					0	111,127,000															
					02	3523011400-7 法務行政				3,672,000		0	3,672,000	769,352	0	820,524					
										0		0		2,851,476	0	0					
						0				3,672,000											
						0200 業務費				3,672,000		0		3,672,000	769,352	0	820,524				
										0		0			2,851,476	0	0				
						0				3,672,000											
					03	3523014100-0 矯正業務				107,400,000		0			57,456,000	8,004,907	0	12,224,991			
										0		0				45,231,009	0	295,892			
						0				107,400,000											
						0100 人事費				78,979,000		0				47,184,000	6,367,184	0	6,925,149		
										0		0					40,258,851	0	1,998		
						0				78,979,000											
						0200 業務費				25,779,000		0					9,898,000	1,498,823	0	5,068,742	
										0		0						4,829,258	0	293,894	
		0	25,779,000																		
		0300 設備及投資	2,630,000	0	370,000	138,900	0	231,100													
			0	0		138,900	0	0													
		0	2,630,000																		
		0400 獎補助費	12,000	0		4,000	0	0	0												
			0	0			4,000	0	0												
		0	12,000																		
	05	3523019000-2 一般建築及設備	55,000	0			0	0	0	0											
			0	0				0	0	0											
		0	55,000																		
		0																			

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官

臺灣高雄戒治所
經費累計表

第4號 第 2頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 04 月 30 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						
			01	3523019011-9 交通及運輸設備	55,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	55,000						
				0300 設備及投資	55,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	55,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	723,325	0	723,325			0	0	0
					0	0				723,325	0	0
					0	723,325						
				0100 人事費	723,325	0	723,325			0	0	0
					0	0				723,325	0	0
					0	723,325						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	312,138	0	312,138			0	0	0
					0	0				312,138	0	0
					0	312,138						
				0100 人事費	312,138	0	312,138			0	0	0
					0	0				312,138	0	0
					0	312,138						
				合 計	112,162,463	0	62,163,463			8,774,259	0	13,045,515
					0	0				49,117,948	0	295,892
					0	112,162,463						

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官