

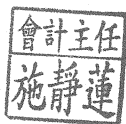
臺灣高雄戒治所

(經費類)

# 會計報告

中華民國 99 年 8 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 08 月 31 日

第 8 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	3,060,814	221000-4 保管款	1,525,461
210300-6 可支庫款	11,721,460	221200-3 代收款	1,535,353
210900-3 零用金	150,000	221500-7 應付保管有價證券	375,000
211400-6 暫付款	300,464	222000-0 歲出預算數	13,297,000
211600-5 保管有價證券	375,000	222100-4 歲出分配數	103,496,708
212000-3 預計支用數	13,297,000	減 213000-9 經費支出	91,324,784
		淨額	12,171,924
合 計	28,904,738	合 計	28,904,738
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 08 月 01 日 起 至 99 年 08 月 31 日 止

第 8 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			16,298,491
1. 210100-7 專戶存款		3,036,510	
2. 210300-6 可支庫款		13,111,981	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			9,808,544
1. 212000-3 預計支用數		9,784,240	
收入數		9,784,240	
本機關經費預算部分	9,742,000		
統籌科目部分	42,240		
2. 221000-4 保管款		78,851	
收入數		130,651	
減：退還數		-51,800	
3. 221200-3 代收款		-54,547	
收入數		1,237,574	
減：退還數		-1,292,121	
收 項 總 計			26,107,035
二、付 項			
(一)本期支出			11,174,761
1. 213000-9 經費支出		11,090,762	
支付數		11,090,762	
本機關經費預算部分	11,048,522		
統籌科目部分	42,240		
2. 211400-6 暫付款		83,999	

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 08 月 01 日 起 至 99 年 08 月 31 日 止

第 8 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			
支付數			
本年度部分	817,019		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-733,020		
(二)本期結存			14,932,274
1. 210100-7 專戶存款		3,060,814	
2. 210300-6 可支庫款		11,721,460	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			26,107,035

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8號第 1頁  
單位：新臺幣元

經費門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 08 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				0023000000-0 法務部主管	114,619,000	0	101,322,000			11,048,522	0	12,171,924
					0	0				89,150,076	0	300,464
					0	114,619,000						
	01			0023010000-7 法務部	114,619,000	0	101,322,000			11,048,522	0	12,171,924
					0	0				89,150,076	0	300,464
					0	114,619,000						
		02		3523011400-7 法務行政	7,164,000	0	7,164,000			1,220,144	0	70,279
					0	0				7,093,721	0	0
					0	7,164,000						
				0200 業務費	7,164,000	0	7,164,000			1,220,144	0	70,279
					0	0				7,093,721	0	0
					0	7,164,000						
		03		3523014100-0 矯正業務	107,400,000	0	94,103,000			9,828,378	0	12,099,645
					0	0				82,003,355	0	300,464
					0	107,400,000						
				0100 人事費	78,979,000	0	74,587,000			6,966,130	0	6,619,117
					0	0				67,967,883	0	0
					0	78,979,000						
				0200 業務費	25,779,000	0	17,898,000			2,534,648	0	4,770,236
					0	0				13,127,764	0	300,464
					0	25,779,000						
				0300 設備及投資	2,630,000	0	1,610,000			327,600	0	710,292
					0	0				899,708	0	0
					0	2,630,000						
				0400 獎補助費	12,000	0	8,000			0	0	0
					0	0				8,000	0	0
					0	12,000						
		05		3523019000-2 一般建築及設備	55,000	0	55,000			0	0	2,000
					0	0				53,000	0	0
					0	55,000						

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8號第 2頁  
單位：新臺幣元

經費門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 08 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						
			01	3523019011-9 交通及運輸設備	55,000	0	55,000			0	0	2,000
					0	0				53,000	0	0
					0	55,000						
				0300 設備及投資	55,000	0	55,000			0	0	2,000
					0	0				53,000	0	0
					0	55,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	1,032,955	0	1,032,955			42,240	0	0
					0	0				1,032,955	0	0
					0	1,032,955						
				0100 人事費	1,032,955	0	1,032,955			42,240	0	0
					0	0				1,032,955	0	0
					0	1,032,955						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,141,753	0	1,141,753			0	0	0
					0	0				1,141,753	0	0
					0	1,141,753						
				0100 人事費	1,141,753	0	1,141,753			0	0	0
					0	0				1,141,753	0	0
					0	1,141,753						
				合 計	116,793,708	0	103,496,708			11,090,762	0	12,171,924
					0	0				91,324,784	0	300,464
					0	116,793,708						

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官