

臺灣高雄戒治所

(經費類)

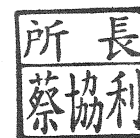
會計報告

中華民國 99 年 9 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 09 月 30 日

第 9 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	3,813,232	221000-4 保管款	1,371,126
210300-6 可支庫款	6,431,818	221200-3 代收款	2,442,106
210900-3 零用金	150,000	221500-7 應付保管有價證券	375,000
211400-6 暫付款	170,658	222000-0 歲出預算數	9,525,000
211600-5 保管有價證券	375,000	222100-4 歲出分配數	108,715,633
212000-3 預計支用數	9,525,000	減 213000-9 經費支出	101,963,157
		淨額	6,752,476
合 計	20,465,708	合 計	20,465,708
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 09 月 01 日 起 至 99 年 09 月 30 日 止

第 9 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			14,932,274
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	
(二)本期收入			5,971,343
1. 212000-3 預計支用數		5,218,925	
收入數	5,218,925		
本機關經費預算部分	4,751,000		
統籌科目部分	467,925		
2. 221000-4 保管款		-154,335	
收入數	130,665		
減：退還數	-285,000		
3. 221200-3 代收款		906,753	
收入數	2,993,177		
減：退還數	-2,086,424		
收 項 總 計			20,903,617
二、付 項			
(一)本期支出			10,508,567
1. 213000-9 經費支出		10,638,373	
支付數	10,638,373		
本機關經費預算部分	10,170,448		
統籌科目部分	467,925		
2. 211400-6 暫付款		-129,806	

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 09 月 01 日 起 至 99 年 09 月 30 日 止

第 9 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	1,510,324		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-1,640,130		
(二)本期結存			10,395,050
1. 210100-7 專戶存款		3,813,232	
2. 210300-6 可支庫款		6,431,818	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			20,903,617

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9號 第 1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 09 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						
12				0023000000-0 法務部主管	115,598,000 0 0	0 0 115,598,000	106,073,000			10,170,448 99,320,524	0 0	6,752,476 170,658
	01			0023010000-7 法務部	115,598,000 0 0	0 0 115,598,000	106,073,000			10,170,448 99,320,524	0 0	6,752,476 170,658
		02		3523011400-7 法務行政	8,143,000 0 0	0 0 8,143,000	8,143,000			713,500 7,807,221	0 0	335,779 170,658
				0200 業務費	8,143,000 0 0	0 0 8,143,000	8,143,000			713,500 7,807,221	0 0	335,779 170,658
		03		3523014100-0 矯正業務	107,400,000 0 0	0 0 107,400,000	97,875,000			9,456,948 91,460,303	0 0	6,414,697 0
				0100 人事費	78,979,000 0 0	0 0 78,979,000	76,355,000			6,811,171 74,779,054	0 0	1,575,946 0
				0200 業務費	25,779,000 0 0	0 0 25,779,000	19,898,000			2,641,777 15,769,541	0 0	4,128,459 0
				0300 設備及投資	2,630,000 0 0	0 0 2,630,000	1,610,000			0 899,708	0 0	710,292 0
				0400 獎補助費	12,000 0 0	0 0 12,000	12,000			4,000 12,000	0 0	0 0
		05		3523019000-2 一般建築及設備	55,000 0 0	0 0 55,000	55,000			0 53,000	0 0	2,000 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9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 09 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	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	1,500,880	0	1,500,880			467,925	0	0
					0	0				1,500,880	0	0
					0	1,500,880						
				0100 人事費	1,500,880	0	1,500,880			467,925	0	0
					0	0				1,500,880	0	0
					0	1,500,880						
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	118,240,633	0	108,715,633			10,638,373	0	6,752,476
					0	0				101,963,157	0	170,658
					0	118,240,633						

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官