

臺灣高雄戒治所

(經費類)

會計報告

中華民國 99 年 12 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 12 月 31 日

結帳前

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	1,568,141	221000-4 保管款	1,060,266
210300-6 可支庫款	369,487	221200-3 代收款	507,875
211600-5 保管有價證券	375,000	221500-7 應付保管有價證券	375,000
		222100-4 歲出分配數	136,574,673
		減 213000-9 經費支出	136,205,186
		淨額	369,487
合 計	2,312,628	合 計	2,312,628
附註：			

製表

會計科員
王耀暉

覆核

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 12 月 31 日

結帳後

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	1,568,141	221000-4 保管款	1,060,266
211600-5 保管有價證券	375,000	221200-3 代收款	507,875
		221500-7 應付保管有價證券	375,000
合 計	1,943,141	合 計	1,943,141
附註：			

製表

會計科員
王耀暉

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

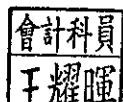
中華民國 99 年 12 月 01 日起至 99 年 12 月 31 日止

第 12 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			11,778,637
1. 210100-7 專戶存款		3,047,924	
2. 210300-6 可支庫款		8,580,713	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			3,914,167
1. 212000-3 預計支用數		5,393,950	
收入數	5,393,950		
本機關經費預算部分	5,227,000		
統籌科目部分	166,950		
2. 221000-4 保管款		-409,092	
收入數	652,664		
減：退還數	-1,061,756		
3. 221200-3 代收款		-1,070,691	
收入數	1,679,701		
減：退還數	-2,750,392		
收 項 總 計			15,692,804
二、付 項			
(一)本期支出			13,755,176
1. 213000-9 經費支出		13,925,834	
支付數	13,925,834		
本機關經費預算部分	13,758,884		
統籌科目部分	166,950		
2. 211400-6 暫付款		-170,658	

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 12 月 01 日 起 至 99 年 12 月 31 日 止

第 12 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	304,256		
本年度部分	304,256		
減：收回或沖轉數	-474,914		
本年度部分	-474,914		
(二)本期結存			1,937,628
1. 210100-7 專戶存款		1,568,141	
2. 210300-6 可支庫款		369,487	
付 項 總 計			15,692,804 ✓

製表

會計科員
王耀暉

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12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	01			002300000-0 法務部主管	132,302,000	0	133,658,000			13,758,884	0	369,487								
					0	0				133,288,513	0	0								
					1,356,000	133,658,000														
					0023010000-7 法務部	132,302,000				0	133,658,000	13,758,884	0	369,487						
						0				0		133,288,513	0	0						
					1,356,000	133,658,000														
					02	3523011400-7 法務行政				12,714,000		0	12,714,000	2,542,913	0	0				
										0		0		12,714,000	0	0				
						0				12,714,000										
						0200 業務費				12,714,000		0		12,714,000	2,542,913	0	0			
										0		0			12,714,000	0	0			
						0				12,714,000										
					03	3523014100-0 矯正業務				119,533,000		0			120,889,000	11,215,971	0	367,487		
										0		0				120,521,513	0	0		
						1,356,000				120,889,000										
						0100 人事費				91,112,000		0				92,468,000	3,566,897	0	365,831	
										0		0					92,102,169	0	0	
						1,356,000				92,468,000										
						0200 業務費				25,779,000		0					25,481,737	6,496,342	0	1,656
										0		-297,263						25,480,081	0	0
		0	25,481,737																	
		0300 設備及投資	2,630,000	0	2,925,263	1,150,732	0	0												
			0	295,263		2,925,263	0	0												
		0	2,925,263																	
		0400 獎補助費	12,000	0		14,000	2,000	0	0											
			0	2,000			14,000	0	0											
		0	14,000																	
	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

會計科員
王耀暉

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12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						
			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	1,774,920	0	1,774,920			166,950	0	0
					0	0				1,774,920	0	0
					0	1,774,920						
				0100 人事費	1,774,920	0	1,774,920			166,950	0	0
					0	0				1,774,920	0	0
					0	1,774,920						
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	135,218,673	0	136,574,673			13,925,834	0	369,487
					0	0				136,205,186	0	0
					1,356,000	136,574,673						

製表

會計科員
王耀暉

覆核

主辦會計人員

機關長官