

臺灣高雄戒治所

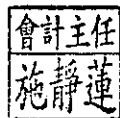
(法務部矯正署高雄戒治所)

(經費類)

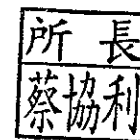
會 計 報 告

中華民國 100 年 1 月份 (100 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 100 年 01 月 31 日

第 1 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	1,698,946	221000-4 保管款	1,060,266
210300-6 可支庫款	11,300,398	221200-3 代收款	638,680
210900-3 零用金	150,000	221300-8 預領經費	31,513,619
211400-6 暫付款	96,120	221500-7 應付保管有價證券	375,000
211600-5 保管有價證券	375,000	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	19,967,101
		淨額	-19,967,101
合 計	13,620,464	合 計	13,620,464
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 100 年 01 月 01 日 起 至 100 年 01 月 31 日 止

第 1 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			1,568,141
1. 210100-7 專戶存款		1,568,141	
(二)本期收入			31,644,424
1. 221300-8 預領經費 領到數	31,513,619	31,513,619	
2. 221200-3 代收款 收入數	726,491	130,805	
減：退還數	-595,686		
收 項 總 計			33,212,565
二、付 項			
(一)本期支出			20,063,221
1. 213000-9 經費支出 支付數	19,967,101	19,967,101	
本機關經費預算部分	19,411,482		
統籌科目部分	555,619		
2. 211400-6 暫付款 支付數	697,247	96,120	
本年度部分	697,247		
減：收回或沖轉數	-601,127		
本年度部分	-601,127		
(二)本期結存			13,149,344
1. 210100-7 專戶存款		1,698,946	
2. 210300-6 可支庫款		11,300,398	

過 次 頁

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  
經費類現金出納表

中華民國 100 年 01 月 01 日 起 至 100 年 01 月 31 日 止

第 1 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			
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			33,212,565

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1號第 2頁  
單位：新臺幣元

經費門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年01 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						
				0100 人事費	0	0	0			555,619	0	-555,619
					0	0				555,619	0	0
					0	0						
				合 計	0	0	0			19,967,101	0	-19,967,101
					0	0				19,967,101	0	96,120
					0	0						

製表

會計科員  
王耀暉

覆核

主辦會計人員

機關長官