

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 2 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 02 月 28 日

第 2 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	1,781,851	221000-4 保管款	1,087,832
210300-6 可支庫款	6,990,208	221200-3 代收款	694,019
210900-3 零用金	150,000	221500-7 應付保管有價證券	375,000
211400-6 暫付款	379,353	222000-0 歲出預算數	87,338,000
211600-5 保管有價證券	375,000	222100-4 歲出分配數	43,056,879
212000-3 預計支用數	87,338,000	減 213000-9 經費支出	35,537,318
		淨額	7,519,561
合 計	97,014,412	合 計	97,014,412
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 02 月 01 日起至 100 年 02 月 28 日止

第 2 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			13,149,344
1. 210100-7 專戶存款		1,698,946	
2. 210300-6 可支庫款		11,300,398	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			11,626,165
1. 221300-8 預領經費		-31,513,619	
領到數	10,838,000		
減：沖轉數	-42,351,619		
2. 212000-3 預計支用數		43,056,879	
收入數	43,056,879		
本機關經費預算部分	41,936,000		
統籌科目部分	1,120,879		
3. 221000-4 保管款		27,566	
收入數	27,566		
4. 221200-3 代收款		55,339	
收入數	1,782,709		
減：退還數	-1,727,370		
收 項 總 計			24,775,509
二、付 項			
(一)本期支出			15,853,450
1. 213000-9 經費支出		15,570,217	
支付數	15,570,217		
本機關經費預算部分	15,004,957		

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 02 月 01 日 起 至 100 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
統籌科目部分	565,260		
2. 211400-6 暫付款		283,233	
支付數	644,237		
本年度部分	644,237		
減：收回或沖轉數	-361,004		
本年度部分	-361,004		
(二)本期結存			8,922,059
1. 210100-7 專戶存款		1,781,851	
2. 210300-6 可支庫款		6,990,208	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			24,775,509

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2號第 1頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年02 月 28 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	129,274,000	0	41,936,000			15,004,957	0	7,519,561			
					0	0				34,416,439	0	379,353			
					0	129,274,000									
				01	0023010000-7 法務部	129,274,000				0	41,936,000	15,004,957	0	7,519,561	
						0				0		34,416,439	0	379,353	
						0				129,274,000					
				02	3523011400-7 法務行政	3,045,000				0	3,045,000	1,442,862	0	1,181,482	
						0				0		1,863,518	0	193,873	
						0				3,045,000					
					0200 業務費	3,045,000				0	3,045,000	1,442,862	0	1,181,482	
						0				0		1,863,518	0	193,873	
						0				3,045,000					
				03	3523014100-0 矯正業務	125,518,000				0	38,751,000	13,501,387	0	6,258,787	
						0				0		32,492,213	0	185,480	
						0				125,518,000					
					0100 人事費	99,702,000				0	34,295,000	11,557,465	0	4,108,078	
						0				0		30,186,922	0	0	
						0				99,702,000					
					0200 業務費	23,918,000				0	4,140,000	1,871,922	0	1,912,709	
						0				0		2,227,291	0	185,480	
						0				23,918,000					
	0300 設備及投資	1,886,000	0	310,000	72,000	0	238,000								
		0	0		72,000	0	0								
		0	1,886,000												
	0400 獎補助費	12,000	0	6,000	0	0	0								
		0	0		6,000	0	0								
		0	12,000												
07	5223015000-7 司法科技業務	711,000	0	140,000	60,708	0	79,292								
		0	0		60,708	0	0								
		0	711,000												

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2號第 2頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 02 月 28 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						
				0200 業務費	621,000	0	140,000			60,708	0	79,292
					0	0				60,708	0	0
					0	621,000						
				0300 設備及投資	90,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	90,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,120,879	0	1,120,879			565,260	0	0
					0	0				1,120,879	0	0
					0	1,120,879						
				0100 人事費	1,120,879	0	1,120,879			565,260	0	0
					0	0				1,120,879	0	0
					0	1,120,879						
				合 計	130,394,879	0	43,056,879			15,570,217	0	7,519,561
					0	0				35,537,318	0	379,353
					0	130,394,879						

製表

會計科員
王耀暉

覆核

主辦會計人員

機關長官