

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 4 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 04 月 30 日

第 4 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	2,641,306	221000-4 保管款	1,155,323
210300-6 可支庫款	9,255,995	221200-3 代收款	1,485,983
210900-3 零用金	150,000	221500-7 應付保管有價證券	375,000
211400-6 暫付款	211,515	222000-0 歲出預算數	68,096,000
211600-5 保管有價證券	375,000	222100-4 歲出分配數	64,963,578
212000-3 預計支用數	68,096,000	減 213000-9 經費支出	55,346,068
		淨額	9,617,510
合 計	80,729,816	合 計	80,729,816
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 04 月 01 日起至 100 年 04 月 30 日止

第 4 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			10,212,262
1. 210100-7 專戶存款		2,107,496	
2. 210300-6 可支庫款		7,954,766	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			10,924,810
1. 212000-3 預計支用數		10,391,000	
收入數	10,391,000		
本機關經費預算部分	10,391,000		
2. 221000-4 保管款		23,524	
收入數	31,428		
減：退還數	-7,904		
3. 221200-3 代收款		510,286	
收入數	2,748,388		
減：退還數	-2,238,102		
收 項 總 計			21,137,072
二、付 項			
(一)本期支出			9,089,771
1. 213000-9 經費支出		9,746,998	
支付數	9,746,998		
本機關經費預算部分	9,746,998		
2. 211400-6 暫付款		-657,227	
支付數	421,715		
本年度部分	421,715		

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 04 月 01 日 起 至 100 年 04 月 30 日 止

第 4 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			
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-1,078,942		
(二)本期結存			12,047,301
1. 210100-7 專戶存款		2,641,306	
2. 210300-6 可支庫款		9,255,995	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			21,137,072

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4號第 1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04 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						
款	項	目	節	代號及名稱	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)					
					第一預備金	全年度預算數											
12	01			0023000000-0	131,571,000	0	63,475,000			9,746,998	0	9,617,510					
				法務部主管	0	0				53,857,490	0	211,515					
				0	131,571,000												
				0023010000-7	131,571,000	0				63,475,000					9,746,998	0	9,617,510
				法務部	0	0									53,857,490	0	211,515
				0	131,571,000												
	02	3523011400-7	5,342,000	0	5,342,000										1,030,353	0	1,128,283
	法務行政	0	0	4,213,717											0	193,873	
	0	5,342,000															
	0200	0200	5,342,000	0						5,342,000					1,030,353	0	1,128,283
	業務費	0	0	4,213,717											0	193,873	
	0	5,342,000															
	03	3523014100-0	125,518,000	0	57,823,000										8,670,975	0	8,390,708
	矯正業務	0	0	49,432,292											0	17,642	
	0	125,518,000															
	0100	0100	99,702,000	0						49,147,000					7,162,205	0	5,213,611
	人事費	0	0	43,933,389											0	0	
	0	99,702,000															
	0200	0200	23,918,000	0	8,270,000										1,508,770	0	2,897,925
	業務費	0	0	5,372,075											0	17,642	
	0	23,918,000															
0300	0300	1,886,000	0	400,000										0	0	279,172	
設備及投資	0	0	120,828											0	0		
0	1,886,000																
0400	0400	12,000	0		6,000									0	0	0	
獎補助費	0	0	6,000											0	0		
0	12,000																
07	5223015000-7	711,000	0	310,000										45,670	0	98,519	
司法科技業務	0	0	211,481											0	0		
0	711,000																
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4號 第 2頁

經費門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年04 月 30 日止

單位：新臺幣元

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 0	0 0 621,000	220,000			45,670 130,981	0 0	89,019 0
				0300 設備及投資	90,000 0 0	0 0 90,000	90,000			0 80,500	0 0	9,500 0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	353,500 0 0	0 0 353,500	353,500			0 353,500	0 0	0 0
				0100 人事費	353,500 0 0	0 0 353,500	353,500			0 353,500	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,135,078 0 0	0 0 1,135,078	1,135,078			0 1,135,078	0 0	0 0
				0100 人事費	1,135,078 0 0	0 0 1,135,078	1,135,078			0 1,135,078	0 0	0 0
				合 計	133,059,578 0 0	0 0 133,059,578	64,963,578			9,746,998 55,346,068	0 0	9,617,510 211,515

製表

會計科員  
王耀暉

覆核

主辦會計人員

機關長官