

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 5 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 05 月 31 日

第 5 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	4,243,114	221000-4 保管款	1,329,517
210300-6 可支庫款	10,934,854	221200-3 代收款	2,913,597
210900-3 零用金	150,000	221500-7 應付保管有價證券	375,000
211400-6 暫付款	200,957	222000-0 歲出預算數	58,224,000
211600-5 保管有價證券	375,000	222100-4 歲出分配數	75,760,578
212000-3 預計支用數	58,224,000	減 213000-9 經費支出	64,474,767
		淨額	11,285,811
合 計	74,127,925	合 計	74,127,925
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 05 月 01 日起至 100 年 05 月 31 日止

第 5 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			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	
(二)本期收入			12,398,808
1. 212000-3 預計支用數 收入數		10,797,000	
本機關經費預算部分	10,797,000		
2. 221000-4 保管款 收入數	174,194	174,194	
3. 221200-3 代收款 收入數	4,041,691	1,427,614	
減：退還數	-2,614,077		
收 項 總 計			24,446,109
二、付 項			
(一)本期支出			9,118,141
1. 213000-9 經費支出 支付數		9,128,699	
本機關經費預算部分	9,128,699		
2. 211400-6 暫付款 支付數	426,158	-10,558	
本年度部分	426,158		
減：收回或沖轉數	-436,716		
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 05 月 01 日 起 至 100 年 05 月 31 日 止

第 5 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			
本年度部分	-436,716		
(二)本期結存			15,327,968
1. 210100-7 專戶存款		4,243,114	
2. 210300-6 可支庫款		10,934,854	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			24,446,109

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5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 05 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	132,496,000	0	74,272,000			9,128,699	0	11,285,811	
					0	0			62,986,189	0	200,957		
					0	132,496,000							
				0023010000-7 法務部	132,496,000	0	74,272,000			9,128,699	0	11,285,811	
					0	0				62,986,189	0	200,957	
					0	132,496,000							
				02	3523011400-7 法務行政	6,267,000	0	6,267,000			669,391	0	1,383,892
						0	0			4,883,108	0	185,407	
						0	6,267,000						
					0200 業務費	6,267,000	0	6,267,000			669,391	0	1,383,892
						0	0			4,883,108	0	185,407	
						0	6,267,000						
				03	3523014100-0 矯正業務	125,518,000	0	67,655,000			8,421,984	0	9,800,724
						0	0			57,854,276	0	15,550	
		0	125,518,000										
	0100 人事費	99,702,000	0	56,573,000			6,813,164	0	5,826,447				
		0	0			50,746,553	0	0					
		0	99,702,000										
	0200 業務費	23,918,000	0	10,270,000			1,602,820	0	3,295,105				
		0	0			6,974,895	0	15,550					
		0	23,918,000										
	0300 設備及投資	1,886,000	0	800,000			0	0	679,172				
		0	0			120,828	0	0					
		0	1,886,000										
	0400 獎補助費	12,000	0	12,000			6,000	0	0				
		0	0			12,000	0	0					
		0	12,000										
07	5223015000-7 司法科技業務	711,000	0	350,000			37,324	0	101,195				
		0	0			248,805	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5號第 2頁

經費門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年05 月 31 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	260,000			37,324	0	91,695
					0	0				168,305	0	0
					0	621,000						
				0300 設備及投資	90,000	0	90,000			0	0	9,500
					0	0				80,500	0	0
					0	90,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	353,500	0	353,500			0	0	0
					0	0				353,500	0	0
					0	353,500						
				0100 人事費	353,500	0	353,500			0	0	0
					0	0				353,500	0	0
					0	353,500						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,135,078	0	1,135,078			0	0	0
					0	0				1,135,078	0	0
					0	1,135,078						
				0100 人事費	1,135,078	0	1,135,078			0	0	0
					0	0				1,135,078	0	0
					0	1,135,078						
				合 計	133,984,578	0	75,760,578			9,128,699	0	11,285,811
					0	0				64,474,767	0	200,957
					0	133,984,578						

製表

會計科員  
王耀暉

覆核

主辦會計人員

機關長官