

臺灣高雄戒治所

(經費類)

會

計報

告

中華民國 98 年 11 月份
(98 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 98 年 11 月 30 日

第 11 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	3,059,609	221000-4 保管款	1,790,696
210300-6 可支庫款	7,656,270	221100-9 應付歲出款	28,116
210500-5 保留庫款	28,116	221200-3 代收款	1,324,611
210900-3 零用金	150,000	221500-7 應付保管有價證券	375,000
211400-6 暫付款	87,505	222000-0 歲出預算數	3,868,000
211600-5 保管有價證券	375,000	222100-4 歲出分配數	118,846,341
212000-3 預計支用數	3,868,000	減 213000-9 經費支出	111,008,264
		淨額	7,838,077
合 計	15,224,500	合 計	15,224,500
附註：			

製表



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 98 年 11 月 01 日 起 至 98 年 11 月 30 日 止

第 11 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			9,279,141
1. 210100-7 專戶存款		3,086,082	
2. 210300-6 可支庫款		6,014,943	
3. 210500-5 保留庫款		28,116	
4. 210900-3 零用金		150,000	
(二) 本期收入			9,250,926
1. 212000-3 預計支用數		9,323,275	
收入數	9,323,275		
本機關經費預算部分	9,166,000		
統籌科目部分	157,275		
2. 221000-4 保管款		105,819	
收入數	114,819		
減：退還數	-9,000		
3. 221200-3 代收款		-178,168	
收入數	1,782,950		
減：退還數	-1,961,118		
收 項 總 計			18,530,067
二、付 項			
(一) 本期支出			7,636,072
1. 213000-9 經費支出		8,235,793	
支付數	8,235,793		
本機關經費預算部分	8,078,518		
統籌科目部分	157,275		

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 98 年 11 月 01 日起至 98 年 11 月 30 日止

第 11 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			
2. 211400-6 暫付款		-599,721	
支付數	504,862		
本年度部分	504,862		
減：收回或沖轉數	-1,104,583		
本年度部分	-1,104,583		
(二)本期結存			10,893,995
1. 210100-7 專戶存款		3,059,609	
2. 210300-6 可支庫款		7,656,270	
3. 210500-5 保留庫款		28,116	
4. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			18,530,067

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
經費累計表

第11號第 1頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 98 年01 月 01 日起至 98 年11 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			
				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	118,133,000	2,469,000	116,734,000			8,078,518	0	7,838,077		
					0	0			108,895,923	0	31,807			
					0	120,602,000								
					0023010000-7 法務部	118,133,000	2,469,000	116,734,000			8,078,518	0	7,838,077	
					0	0			108,895,923	0	31,807			
					0	120,602,000								
					04	3523011200-8 矯正行政	9,805,000	1,862,000	11,667,000			1,333,609	0	595,347
						0	0				11,071,653	0	8,700	
						0	11,667,000							
						0200 業務費	9,805,000	1,862,000	11,667,000			1,333,609	0	595,347
						0	0				11,071,653	0	8,700	
						0	11,667,000							
					06	3523014100-0 矯正業務	108,328,000	607,000	105,067,000			6,744,909	0	7,242,730
						0	0				97,824,270	0	23,107	
						0	108,935,000							
						0100 人事費	78,594,000	0	77,137,000			5,447,488	0	4,220,895
						0	0				72,916,105	0	1,998	
						0	78,594,000							
						0200 業務費	28,665,000	607,000	26,861,000			1,297,421	0	2,959,647
						0	0				23,901,353	0	21,109	
						0	29,272,000							
		0300 設備及投資	1,051,000	0	1,051,000			0	0	56,188				
		0	0				994,812	0	0					
		0	1,051,000											
		0400 獎補助費	18,000	0	18,000			0	0	6,000				
		0	0				12,000	0	0					
		0	18,000											
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,488,065	0	1,488,065			157,275	0	0		
					0	0				1,488,065	0	0		
					0	1,488,065								

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官

臺灣高雄戒治所

經費累計表

經費門併計

中華民國 98 年01 月 01 日起至 98 年11 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	
				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	1,488,065	0	1,488,065			157,275	0	0
					0	0				1,488,065	0	0
					0	1,488,065						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	624,276	0	624,276			0	0	0
					0	0				624,276	0	0
					0	624,276						
				0100 人事費	624,276	0	624,276			0	0	0
					0	0				624,276	0	0
					0	624,276						
				合 計	120,245,341	2,469,000	118,846,341			8,235,793	0	7,838,077
					0	0				111,008,264	0	31,807
					0	122,714,341						

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官