

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 7 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 07 月 31 日

第 7 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	3,913,927	221000-4 保管款	1,213,607
210300-6 可支庫款	13,505,496	221200-3 代收款	2,700,320
210900-3 零用金	150,000	221500-7 應付保管有價證券	375,000
211600-5 保管有價證券	375,000	222000-0 歲出預算數	38,156,000
212000-3 預計支用數	38,156,000	222100-4 歲出分配數	99,444,494
		減 213000-9 經費支出	85,788,998
		淨額	13,655,496
合 計	56,100,423	合 計	56,100,423
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 07 月 01 日起至 100 年 07 月 31 日止

第 7 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			17,549,793
1. 210100-7 專戶存款		4,546,235	
2. 210300-6 可支庫款		12,853,558	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			11,221,008
1. 212000-3 預計支用數		11,853,316	
收入數	11,853,316		
本機關經費預算部分	10,474,000		
統籌科目部分	1,379,316		
2. 221000-4 保管款		-422,427	
收入數	93,655		
減：退還數	-516,082		
3. 221200-3 代收款		-209,881	
收入數	831,672		
減：退還數	-1,041,553		
收 項 總 計			28,770,801
二、付 項			
(一)本期支出			11,201,378
1. 213000-9 經費支出		11,362,232	
支付數	11,362,232		
本機關經費預算部分	9,982,916		
統籌科目部分	1,379,316		
2. 211400-6 暫付款		-160,854	

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 07 月 01 日 起 至 100 年 07 月 31 日 止

第 7 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			
支付數		443,182	
本年度部分	443,182		
減：收回或沖轉數		-604,036	
本年度部分	-604,036		
(二)本期結存			17,569,423
1. 210100-7 專戶存款		3,913,927	
2. 210300-6 可支庫款		13,505,496	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			28,770,801

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7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07 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		
款	項	目	節	預算追加(減)數			經費用數	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	134,389,000	0			9,982,916	0	13,655,496		
				法務部主管	0	0			82,577,504	0	0		
					0	134,389,000							
				0023010000-7	134,389,000	0			96,233,000	9,982,916	0	13,655,496	
				法務部	0	0			82,577,504	0	0	0	
					0	134,389,000							
				02	3523011400-7	8,160,000			0	8,160,000	1,179,645	0	1,021,652
				法務行政	0	0			7,138,348	0	0	0	
					0	8,160,000							
					0200	8,160,000			0	8,160,000	1,179,645	0	1,021,652
				業務費	0	0			7,138,348	0	0	0	
					0	8,160,000							
				03	3523014100-0	125,518,000			0	87,593,000	8,749,552	0	12,491,823
				矯正業務	0	0			75,101,177	0	0	0	
	0	125,518,000											
	0100	99,702,000	0	71,425,000	6,857,109	0	6,932,453						
人事費	0	0	64,492,547	0	0	0							
	0	99,702,000											
	0200	23,918,000	0	14,270,000	1,412,843	0	4,273,798						
業務費	0	0	9,996,202	0	0	0							
	0	23,918,000											
	0300	1,886,000	0	1,886,000	479,600	0	1,285,572						
設備及投資	0	0	600,428	0	0	0							
	0	1,886,000											
	0400	12,000	0	12,000	0	0	0						
獎補助費	0	0	12,000	0	0	0							
	0	12,000											
07	5223015000-7	711,000	0	480,000	53,719	0	142,021						
司法科技業務	0	0	337,979	0	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7號第 2頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年07 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	390,000			53,719	0	132,521
					0	0				257,479	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	882,400	0	882,400			185,300	0	0
					0	0				882,400	0	0
					0	882,400						
				0100 人事費	882,400	0	882,400			185,300	0	0
					0	0				882,400	0	0
					0	882,400						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,054,854	0	2,054,854			919,776	0	0
					0	0				2,054,854	0	0
					0	2,054,854						
				0100 人事費	2,054,854	0	2,054,854			919,776	0	0
					0	0				2,054,854	0	0
					0	2,054,854						
28				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準 備	0	0	274,240			274,240	0	0
					274,240	0				274,240	0	0
					0	274,240						
				0100 人事費	0	0	274,240			274,240	0	0
					274,240	0				274,240	0	0
					0	274,240						
				合 計	137,326,254	0	99,444,494			11,362,232	0	13,655,496
					274,240	0				85,788,998	0	0
					0	137,600,494						

製表

會計科員  
王耀暉

覆核

主辦會計人員

機關長官