

臺灣高雄戒治所

(法務部矯正署高雄戒治所)

(經費類)

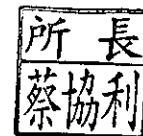
會 計 報 告

中華民國 100 年 8 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 08 月 31 日

第8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	3,918,741	221000-4 保管款	1,373,825
210300-6 可支庫款	13,140,663	221200-3 代收款	2,544,916
210900-3 零用金	150,000	221500-7 應付保管有價證券	375,000
211400-6 暫付款	148,674	222000-0 歲出預算數	28,659,000
211600-5 保管有價證券	375,000	222100-4 歲出分配數	110,054,453
212000-3 預計支用數	28,659,000	減 213000-9 經費支出	96,615,116
		淨額	13,439,337
合 計	46,392,078	合 計	46,392,078
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 100 年 08 月 01 日 起 至 100 年 08 月 31 日 止

第 8 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			17,569,423
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	
(二)本期收入			10,614,773
1. 212000-3 預計支用數		10,609,959	
收入數	10,609,959		
本機關經費預算部分	10,465,000		
統籌科目部分	144,959		
2. 221000-4 保管款		160,218	
收入數	226,218		
減：退還數	-66,000		
3. 221200-3 代收款		-155,404	
收入數	1,178,636		
減：退還數	-1,334,040		
收 項 總 計			28,184,196
二、付 項			
(一)本期支出			10,974,792
1. 213000-9 經費支出		10,826,118	
支付數	10,826,118		
本機關經費預算部分	10,681,159		
統籌科目部分	144,959		
2. 211400-6 暫付款		148,674	

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 08 月 01 日 起 至 100 年 08 月 31 日 止

第 8 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	461,812		
本年度部分	461,812		
減：收回或沖轉數	-313,138		
本年度部分	-313,138		
(二)本期結存			17,209,404
1. 210100-7 專戶存款		3,918,741	
2. 210300-6 可支庫款		13,140,663	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			28,184,196

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9號第 1頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年09 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				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	字	起訖 號數			
12				0023000000-0 法務部主管	135,357,000	0			0	0	13,439,337
					0	0			93,258,663	0	148,674
					0	135,357,000					
	01			0023010000-7 法務部	135,357,000	0			0	0	13,439,337
					0	0			93,258,663	0	148,674
					0	135,357,000					
		02		3523011400-7 法務行政	9,128,000	0			0	0	1,080,230
					0	0			8,047,770	0	118,524
					0	9,128,000					
				0200 業務費	9,128,000	0			0	0	1,080,230
					0	0			8,047,770	0	118,524
					0	9,128,000					
		03		3523014100-0 矯正業務	125,518,000	0			0	0	12,202,145
					0	0			84,816,855	0	30,150
					0	125,518,000					
				0100 人事費	99,702,000	0			0	0	7,538,011
					0	0			71,312,989	0	0
					0	99,702,000					
				0200 業務費	23,918,000	0			0	0	4,361,156
					0	0			11,908,844	0	30,150
					0	23,918,000					
				0300 設備及投資	1,886,000	0			0	0	302,978
					0	0			1,583,022	0	0
					0	1,886,000					
				0400 獎補助費	12,000	0			0	0	0
					0	0			12,000	0	0
					0	12,000					
		07		5223015000-7 司法科技業務	711,000	0			0	0	156,962
					0	0			394,038	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9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09 月 30 日止

科			
---	--	--	--

製表

會計科員
王耀暉

覆核

主辦會計人員

機關長官