

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 10 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 10 月 31 日

第10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	3,302,252	221000-4 保管款	1,451,058
210300-6 可支庫款	13,374,164	221200-3 代收款	1,851,194
210900-3 零用金	150,000	221500-7 應付保管有價證券	375,000
211400-6 暫付款	136,165	222000-0 歲出預算數	8,165,000
211600-5 保管有價證券	375,000	222100-4 歲出分配數	130,916,159
212000-3 預計支用數	8,165,000	減 213000-9 經費支出	117,255,830
		淨額	13,660,329
合 計	25,502,581	合 計	25,502,581
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 10 月 01 日起至 100 年 10 月 31 日止

第 10 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			17,495,806
1. 210100-7 專戶存款		3,685,512	
2. 210300-6 可支庫款		13,660,294	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			9,989,495
1. 212000-3 預計支用數		10,372,755	
收入數	10,372,755		
本機關經費預算部分	9,904,000		
統籌科目部分	468,755		
2. 221000-4 保管款		40,592	
收入數	40,592		
3. 221200-3 代收款		-423,852	
收入數	797,691		
減：退還數	-1,221,543		
收 項 總 計			27,485,301
二、付 項			
(一)本期支出			10,658,885
1. 213000-9 經費支出		10,522,720	
支付數	10,522,720		
本機關經費預算部分	10,053,965		
統籌科目部分	468,755		
2. 211400-6 暫付款		136,165	
支付數	603,271		

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 10 月 01 日 起 至 100 年 10 月 31 日 止

第 10 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	603,271		
減：收回或沖轉數		-467,106	
本年度部分	-467,106		
(二)本期結存			16,826,416
1. 210100-7 專戶存款		3,302,252	
2. 210300-6 可支庫款		13,374,164	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			27,485,301

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10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10 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				002300000-0 法務部主管	135,113,000	0	126,948,000			10,053,965	0	13,660,329				
					0	0				113,287,671	0	136,165				
					0	135,113,000										
				01	0023010000-7 法務部	135,113,000				0	126,948,000	10,053,965	0	13,660,329		
						0				0		113,287,671	0	136,165		
						0				135,113,000						
				02	3523011400-7 法務行政	10,884,000				0	10,884,000	1,041,811	0	609,453		
						0				0		10,274,547	0	0		
						0				10,884,000						
					0200 業務費	10,884,000				0	10,884,000	1,041,811	0	609,453		
						0				0		10,274,547	0	0		
						0				10,884,000						
				03	3523014100-0 矯正業務	123,518,000				0	115,433,000	8,963,179	0	12,959,511		
						0				0		102,473,489	0	136,165		
						0				123,518,000						
						0100 人事費				97,702,000		0	93,265,000	6,837,142	0	8,227,047
										0		0		85,037,953	0	0
						0				97,702,000						
						0200 業務費				23,918,000		0	20,270,000	1,888,059	0	4,732,464
				0	0					15,537,536	0	136,165				
				0	23,918,000											
0300 設備及投資	1,886,000	0	1,886,000	237,978	0	0										
	0	0		1,886,000	0	0										
0	1,886,000															
0400 獎補助費	12,000	0	12,000	0	0	0										
	0	0		12,000	0	0										
	0	12,000														
07	5223015000-7 司法科技業務	711,000	0	631,000	48,975	0	91,365									
		0	0		539,635	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

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年10 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						
				0200 業務費	621,000	0	541,000			48,975	0	81,865
					0	0				459,135	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	1,206,300	0	1,206,300			323,900	0	0
					0	0				1,206,300	0	0
					0	1,206,300						
				0100 人事費	1,206,300	0	1,206,300			323,900	0	0
					0	0				1,206,300	0	0
					0	1,206,300						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,028,047	0	2,028,047			0	0	0
					0	0				2,028,047	0	0
					0	2,028,047						
				0100 人事費	2,028,047	0	2,028,047			0	0	0
					0	0				2,028,047	0	0
					0	2,028,047						
28				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準 備	0	0	707,005			144,855	0	0
					707,005	0				707,005	0	0
					0	707,005						
				0100 人事費	0	0	707,005			144,855	0	0
					707,005	0				707,005	0	0
					0	707,005						
28				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準 備	0	0	26,807			0	0	0
					26,807	0				26,807	0	0
					0	26,807						

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10號第 3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10 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						
				0100 人事費	0 26,807 0	0 0 26,807	26,807			0 26,807	0 0	0 0
				合 計	138,347,347 733,812 0	0 0 139,081,159	130,916,159			10,522,720 117,255,830	0 0	13,660,329 136,165

製表

會計科員  
王耀暉

覆核

主辦會計人員

機關長官