

臺灣高雄戒治所

(法務部矯正署高雄戒治所)

(經費類)

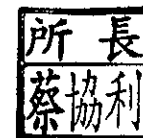
會 計 報 告

中華民國 100 年 11 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

第11號 第 1頁

中華民國 100 年11 月 30 日

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	3,089,871	221000-4 保管款	1,485,139
210300-6 可支庫款	11,326,429	221200-3 代收款	1,604,732
210900-3 零用金	150,000	221500-7 應付保管有價證券	375,000
211400-6 暫付款	384,252	222000-0 歲出預算數	1,560,000
211600-5 保管有價證券	375,000	222100-4 歲出分配數	138,688,752
212000-3 預計支用數	1,560,000	減 213000-9 經費支出	126,828,071
		淨額	11,860,681
合 計	16,885,552	合 計	16,885,552
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 11 月 01 日起至 100 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			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	
(二)本期收入			7,560,212
1. 212000-3 預計支用數		7,772,593	
收入數	7,772,593		
本機關經費預算部分	7,630,000		
統籌科目部分	142,593		
2. 221000-4 保管款		34,081	
收入數	129,081		
減：退還數	-95,000		
3. 221200-3 代收款		-246,462	
收入數	2,069,383		
減：退還數	-2,315,845		
收 項 總 計			24,386,628
二、付 項			
(一)本期支出			9,820,328
1. 213000-9 經費支出		9,572,241	
支付數	9,572,241		
本機關經費預算部分	9,429,648		
統籌科目部分	142,593		
2. 211400-6 暫付款		248,087	
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 11 月 01 日起至 100 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			
支付數		530,876	
本年度部分	530,876		
減：收回或沖轉數		-282,789	
本年度部分	-282,789		
(二)本期結存			14,566,300
1. 210100-7 專戶存款		3,089,871	
2. 210300-6 可支庫款		11,326,429	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			24,386,628

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11號第 1頁

經費門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年11 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		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			0023000000-0 法務部主管	136,138,000	0	134,578,000			9,429,648	0	11,860,681	
					0	0				122,717,319	0	384,252	
					0	136,138,000							
					136,138,000	0				134,578,000	9,429,648	0	11,860,681
					0	0					122,717,319	0	384,252
					0	136,138,000							
					12,037,000	0				12,037,000	969,837	0	792,616
					0	0					11,244,384	0	186,252
					0	12,037,000							
					12,037,000	0				12,037,000	969,837	0	792,616
					0	0					11,244,384	0	186,252
					0	12,037,000							
					123,390,000	0				121,870,000	8,419,210	0	10,977,301
					0	0					110,892,699	0	198,000
	0	123,390,000											
	97,702,000	0	97,702,000	6,682,848	0	5,981,199							
	0	0		91,720,801	0	0							
	0	97,702,000											
	23,790,000	0	22,270,000	1,736,362	0	4,996,102							
	0	0		17,273,898	0	198,000							
	0	23,790,000											
	1,886,000	0	1,886,000	0	0	0							
	0	0		1,886,000	0	0							
	0	1,886,000											
	12,000	0	12,000	0	0	0							
	0	0		12,000	0	0							
	0	12,000											
	711,000	0	671,000	40,601	0	90,764							
	0	0		580,236	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11號第 2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						
				0200 業務費	621,000	0	581,000			40,601	0	81,264
					0	0				499,736	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			0	0	0
					0	0				1,206,300	0	0
					0	1,206,300						
				0100 人事費	1,206,300	0	1,206,300			0	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	849,598			142,593	0	0
					849,598	0				849,598	0	0
					0	849,598						
				0100 人事費	0	0	849,598			142,593	0	0
					849,598	0				849,598	0	0
					0	849,598						
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11號第 3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 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	0 26,807 0	0 0 26,807	26,807			0 26,807	0 0	0 0
				合 計	139,372,347 876,405 0	0 0 140,248,752	138,688,752			9,572,241 126,828,071	0 0	11,860,681 384,252

製表

會計科員
王耀暉

覆核

主辦會計人員

機關長官