

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 12 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 12 月 31 日

結帳前

第12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	2,245,027	221000-4 保管款	2,014,206
210300-6 可支庫款	584,737	221200-3 代收款	230,821
211600-5 保管有價證券	375,000	221500-7 應付保管有價證券	375,000
		222100-4 歲出分配數	142,355,112
		減 213000-9 經費支出	141,770,375
		淨額	584,737
合 計	3,204,764	合 計	3,204,764
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

經費類平衡表

結帳後

第12號 第 1頁

中華民國 100 年12 月 31 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	2,245,027	221000-4 保管款	2,014,206
211600-5 保管有價證券	375,000	221200-3 代收款	230,821
		221500-7 應付保管有價證券	375,000
合 計	2,620,027	合 計	2,620,027
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 12 月 01 日起至 100 年 12 月 31 日止

第 12 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			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	
(二)本期收入			2,821,516
1. 212000-3 預計支用數		3,666,360	
收入數	3,666,360		
本機關經費預算部分	3,648,000		
統籌科目部分	18,360		
2. 221000-4 保管款		529,067	
收入數	1,224,574		
減：退還數	-695,507		
3. 221200-3 代收款		-1,373,911	
收入數	7,521,794		
減：退還數	-8,895,705		
收 項 總 計			17,387,816
二、付 項			
(一)本期支出			14,558,052
1. 213000-9 經費支出		14,942,304	
支付數	14,942,304		
本機關經費預算部分	14,923,944		
統籌科目部分	18,360		
2. 211400-6 暫付款		-384,252	

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 12 月 01 日起至 100 年 12 月 31 日止

第 12 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		455,846	
本年度部分	455,846		
減：收回或沖轉數		-840,098	
本年度部分	-840,098		
(二)本期結存			2,829,764
1. 210100-7 專戶存款		2,245,027	
2. 210300-6 可支庫款		584,737	
付 項 總 計			17,387,816

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12號第 1頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年12 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						
12				0023000000-0 法務部主管	138,226,000	0	138,226,000			14,923,944	0	584,737
					0	0				137,641,263	0	0
					0	138,226,000						
	01			0023010000-7 法務部	138,226,000	0	138,226,000			14,923,944	0	584,737
					0	0				137,641,263	0	0
					0	138,226,000						
		02		3523011400-7 法務行政	14,125,000	0	14,125,000			2,378,769	0	501,847
					0	0				13,623,153	0	0
					0	14,125,000						
				0200 業務費	14,125,000	0	14,125,000			2,378,769	0	501,847
					0	0				13,623,153	0	0
					0	14,125,000						
		03		3523014100-0 矯正業務	123,390,000	0	123,390,000			12,426,854	0	70,447
					0	0				123,319,553	0	0
					0	123,390,000						
				0100 人事費	97,702,000	0	97,702,000			5,981,199	0	0
					0	0				97,702,000	0	0
					0	97,702,000						
				0200 業務費	23,790,000	0	23,658,620			6,314,275	0	70,447
					0	-131,380				23,588,173	0	0
					0	23,658,620						
				0300 設備及投資	1,886,000	0	2,017,380			131,380	0	0
					0	131,380				2,017,380	0	0
					0	2,017,380						
				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	711,000			118,321	0	12,443
					0	0				698,557	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12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12 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	621,000			118,321	0	2,943
					0	0				618,057	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	1,203,100	0	1,203,100			-3,200	0	0
					0	0				1,203,100	0	0
					0	1,203,100						
				0100 人事費	1,203,100	0	1,203,100			-3,200	0	0
					0	0				1,203,100	0	0
					0	1,203,100						
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	871,158			21,560	0	0
					871,158	0				871,158	0	0
					0	871,158						
				0100 人事費	0	0	871,158			21,560	0	0
					871,158	0				871,158	0	0
					0	871,158						
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12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 12 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				經費用數	第一預備金		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		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	141,457,147 897,965 0	0 0 142,355,112	142,355,112		14,942,304 141,770,375	0 0	584,737 0

製表

會計科員
王耀暉

覆核

主辦會計人員

機關長官