

高雄戒治所

經費類

會計報告

中華民國 101 年 1 月份 (101 年度)

主辦會計人員



機關長官



高雄戒治所

經費類平衡表

第1號 第 1頁

中華民國 101 年01 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	2,390,490	221000-4 保管款	2,014,206
210300-6 可支庫款	12,233,193	221200-3 代收款	376,284
210900-3 零用金	150,000	221300-8 預領經費	33,298,776
211400-6 暫付款	545,204	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	128,830,776
212000-3 預計支用數	128,830,776	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	20,370,379
		淨額	-20,370,379
合 計	144,524,663	合 計	144,524,663
附註：			

製表

會計科員
王耀暉

覆核

主辦會計人員

機關長官

高雄戒治所
經費類現金出納表

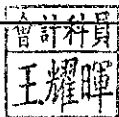
中華民國 101 年 01 月 01 日 起 至 101 年 01 月 31 日 止

第 1 號第 2 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			0
(二)本期收入			35,689,266
1. 221300-8 預領經費 領到數	33,298,776	33,298,776	
2. 221000-4 保管款 收入數	2,014,206	2,014,206	
3. 221200-3 代收款 收入數	1,793,760	376,284	
減：退還數	-1,417,476		
收 項 總 計			35,689,266
二、付 項			
(一)本期支出			20,915,583
1. 213000-9 經費支出 支付數		20,370,379	
本機關經費預算部分	19,450,603		
統籌科目部分	919,776		
2. 211400-6 暫付款 支付數		545,204	
本年度部分	799,184		
減：收回或沖轉數	-253,980		
本年度部分	-253,980		
(二)本期結存			14,773,683
1. 210100-7 專戶存款		2,390,490	

過次頁

製表



覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

高雄戒治所
經費類現金出納表

中華民國 101 年 01 月 01 日 起 至 101 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 3 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
2. 210300-6 可支庫款		12,233,193	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			35,689,266

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

高雄戒治所
經費累計表

第1號第 4頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 01 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	05			0023000000-0 法務部主管	127,911,000	0	0			19,450,603	0	-19,450,603		
					0	0			19,450,603	0	545,204			
					0	127,911,000								
					0023170000-8 矯正署及所屬	127,911,000	0	0			19,450,603	0	-19,450,603	
					0	0					19,450,603	0	545,204	
					0	127,911,000								
					02	3523174100-0 矯正業務	126,561,000	0	0			19,450,603	0	-19,450,603
						0	0				19,450,603	0	545,204	
						0	126,561,000							
						0100 人事費	99,034,000	0	0			18,970,022	0	-18,970,022
						0	0				18,970,022	0	0	
						0	99,034,000							
		0200 業務費	27,491,000	0	0			472,581	0	-472,581				
		0	0				472,581	0	545,204					
		0	27,491,000											
		0400 獎補助費	36,000	0	0			8,000	0	-8,000				
		0	0				8,000	0	0					
		0	36,000											
		02	3523174100-0* 矯正業務	1,350,000	0	0		0	0	0	0			
			0	0			0	0	0	0				
			0	1,350,000										
			0300 設備及投資	1,350,000	0	0		0	0	0	0			
			0	0			0	0	0	0				
			0	1,350,000										
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	919,776	0	0			919,776	0	-919,776			
				0	0			919,776	0	0				
				0	919,776									

製表

會計科員
王耀暉

覆核

主辦會計人員

機關長官

高雄戒治所
經費累計表

第1號第 5頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 01 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	919,776 0 0	0 0 919,776	0			919,776 919,776	0 0	-919,776 0
				合 計	128,830,776 0 0	0 0 128,830,776	0			20,370,379 20,370,379	0 0	-20,370,379 545,204

製表

會計科員
王耀暉

覆核

主辦會計人員

機關長官