

高雄戒治所

經費類

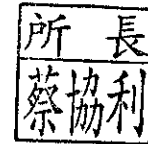
會計報告

中華民國 101 年 2 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

中華民國 101 年 02 月 29 日

第 2 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	2,363,955	221000-4 保管款	1,965,706
210300-6 可支庫款	8,075,747	221200-3 代收款	398,249
210900-3 零用金	150,000	221500-7 應付保管有價證券	375,000
211400-6 暫付款	385,800	222000-0 歲出預算數	85,893,000
211600-5 保管有價證券	375,000	222100-4 歲出分配數	45,147,820
212000-3 預計支用數	85,893,000	減 213000-9 經費支出	36,536,273
		淨額	8,611,547
合 計	97,243,502	合 計	97,243,502
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 02 月 01 日起至 101 年 02 月 29 日止

第 2 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			14,773,683
1. 210100-7 專戶存款		2,390,490	
2. 210300-6 可支庫款		12,233,193	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			11,822,509
1. 221300-8 預領經費		-33,298,776	
領到數	11,132,000		
減：沖轉數	-44,430,776		
2. 212000-3 預計支用數		45,147,820	
收入數	45,147,820		
本機關經費預算部分	43,511,000		
統籌科目部分	1,636,820		
3. 221000-4 保管款		-48,500	
收入數	7,500		
減：退還數	-56,000		
4. 221200-3 代收款		21,965	
收入數	851,483		
減：退還數	-829,518		
收 項 總 計			26,596,192
二、付 項			
(一)本期支出			16,006,490
1. 213000-9 經費支出		16,165,894	
支付數	16,165,894		

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

高雄戒治所  
經費類現金出納表

中華民國 101 年 02 月 01 日 起 至 101 年 02 月 29 日 止

第 2 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			
本機關經費預算部分	15,448,850		
統籌科目部分	717,044		
2. 211400-6 暫付款		-159,404	
支付數		573,850	
本年度部分	573,850		
減：收回或沖轉數		-733,254	
本年度部分	-733,254		
(二)本期結存			10,589,702
1. 210100-7 專戶存款		2,363,955	
2. 210300-6 可支庫款		8,075,747	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			26,596,192

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2號第 1頁  
單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 02 月 29 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		
款	項	目	節	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)		
				第一預備金	全年度預算數								
12	05			002300000-0 法務部主管	129,404,000	0			15,448,850	0	8,611,547		
					0	0			34,899,453	0	385,800		
					0	129,404,000							
				0023170000-8 矯正署及所屬	129,404,000	0			43,511,000	15,448,850	0	8,611,547	
					0	0				34,899,453	0	385,800	
					0	129,404,000							
	02				3523174100-0 矯正業務	128,054,000	0			15,448,850	0	8,611,547	
						0	0			34,899,453	0	385,800	
						0	128,054,000						
					0100 人事費	99,034,000	0			35,885,000	11,874,431	0	5,040,547
						0	0				30,844,453	0	21,704
						0	99,034,000						
02				0200 業務費	28,984,000	0			3,574,419	0	3,571,000		
					0	0			4,047,000	0	364,096		
					0	28,984,000							
				0400 獎補助費	36,000	0			8,000	0	0		
					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	1,350,000							
				0300 設備及投資	1,350,000	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	1,636,820	0			717,044	0	0		
					0	0			1,636,820	0	0		
					0	1,636,820							

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2號第 2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02 月 29 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	1,636,820 0 0	0 0 1,636,820	1,636,820			717,044 1,636,820	0 0	0 0
				合 計	131,040,820 0 0	0 0 131,040,820	45,147,820			16,165,894 36,536,273	0 0	8,611,547 385,800

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2號 第 1頁  
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年02 月 29 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	129,404,000	0	43,511,000			15,448,850	0	8,611,547	
					0	0				34,899,453	0	385,800	
					0	129,404,000							
					129,404,000	0		43,511,000			15,448,850	0	8,611,547
					0	0					34,899,453	0	385,800
					0	129,404,000							
		129,404,000	0	43,511,000			15,448,850		0	8,611,547			
		0	0				34,899,453		0	385,800			
		0	129,404,000										
		129,404,000	0		43,511,000			15,448,850	0	8,611,547			
		0	0					34,899,453	0	385,800			
		0	129,404,000										
	129,404,000	0	43,511,000				15,448,850	0	8,611,547				
	0	0					34,899,453	0	385,800				
	0	129,404,000											
	129,404,000	0		43,511,000			15,448,850	0	8,611,547				
	0	0					34,899,453	0	385,800				
	0	129,404,000											
	129,404,000	0	43,511,000				15,448,850	0	8,611,547				
	0	0					34,899,453	0	385,800				
	0	129,404,000											
	129,404,000	0		43,511,000			15,448,850	0	8,611,547				
	0	0					34,899,453	0	385,800				
	0	129,404,000											
	129,404,000	0	43,511,000				15,448,850	0	8,611,547				
	0	0					34,899,453	0	385,800				
	0	129,404,000											
	129,404,000	0		43,511,000			15,448,850	0	8,611,547				
	0	0					34,899,453	0	385,800				
	0	129,404,000											
	129,404,000	0	43,511,000				15,448,850	0	8,611,547				
	0	0					34,899,453	0	385,800				
	0	129,404,000											
	129,404,000	0		43,511,000			15,448,850	0	8,611,547				
	0	0					34,899,453	0	385,800				
	0	129,404,000											
	129,404,000	0	43,511,000				15,448,850	0	8,611,547				
	0	0					34,899,453	0	385,800				
	0	129,404,000											
	129,404,000	0		43,511,000			15,448,850	0	8,611,547				
	0	0					34,899,453	0	385,800				
	0	129,404,000											
	129,404,000	0	43,511,000				15,448,850	0	8,611,547				
	0	0					34,899,453	0	385,800				
	0	129,404,000											
	129,404,000	0		43,511,000			15,448,850	0	8,611,547				
	0	0					34,899,453	0	385,800				
	0	129,404,000											
	129,404,000	0	43,511,000				15,448,850	0	8,611,547				
	0	0					34,899,453	0	385,800				
	0	129,404,000											
	129,404,000	0		43,511,000			15,448,850	0	8,611,547				
	0	0					34,899,453	0	385,800				
	0	129,404,000											
	129,404,000	0	43,511,000				15,448,850	0	8,611,547				
	0	0					34,899,453	0	385,800				
	0	129,404,000											
	129,404,000	0		43,511,000			15,448,850	0	8,611,547				
	0	0					34,899,453	0	385,800				
	0	129,404,000											
	129,404,000	0	43,511,000				15,448,850	0	8,611,547				
	0	0					34,899,453	0	385,800				
	0	129,404,000											
	129,404,000	0		43,511,000			15,448,850	0	8,611,547				
	0	0					34,899,453	0	385,800				
	0	129,404,000											
	129,404,000	0	43,511,000				15,448,850	0	8,611,547				
	0	0					34,899,453	0	385,800				
	0	129,404,000											
	129,404,000	0		43,511,000			15,448,850	0	8,611,547				
	0	0					34,899,453	0	385,800				
	0	129,404,000											
	129,404,000	0	43,511,000				15,448,850	0	8,611,547				
	0	0					34,899,453	0	385,800				
	0	129,404,000											
	129,404,000	0		43,511,000			15,448,850	0	8,611,547				
	0	0					34,899,453	0	385,800				
	0	129,404,000											
	129,404,000	0	43,511,000				15,448,850	0	8,611,547				
	0	0					34,899,453	0	385,800				
	0	129,404,000											
	129,404,000	0		43,511,000			15,448,850	0	8,611,547				
	0	0					34,899,453	0	385,800				
	0	129,404,000											
	129,404,000	0	43,511,000				15,448,850	0	8,611,547				
	0	0					34,899,453	0	385,800				
	0	129,404,000											
	129,404,000	0		43,511,000			15,448,850	0	8,611,547				
	0	0					34,899,453	0	385,800				
	0	129,404,000											
	129,404,000	0	43,511,000				15,448,850	0	8,611,547				
	0	0					34,899,453	0	385,800				
	0	129,404,000											
	129,404,000	0		43,511,000			15,448,850	0	8,611,547				
	0	0					34,899,453	0	385,800				
	0	129,404,000											
	129,404,000	0	43,511,000				15,448,850	0	8,611,547				
	0	0					34,899,453	0	385,800				
	0	129,404,000											
	129,404,000	0		43,511,000			15,448,850	0	8,611,547				
	0	0					34,899,453	0	385,800				
	0	129,404,000											
	129,404,000	0	43,511,000				15,448,850	0	8,611,547				
	0	0					34,899,453	0	385,800				
	0	129,404,000											
	129,404,000	0		43,511,000			15,448,850	0	8,611,547				
	0	0					34,899,453	0	385,800				
	0	129,404,000											
	129,404,000	0	43,511,000				15,448,850	0	8,611,547				
	0	0					34,899,453	0	385,800				
	0	129,404,000											
	129,404,000	0		43,511,000			15,448,850	0	8,611,547				
	0	0					34,899,453	0	385,800				
	0	129,404,000											
	129,404,000	0	43,511,000				15,448,850	0	8,611,547				
	0	0					34,899,453	0	385,800				
	0	129,404,000											
	129,404,000	0		43,511,000			15,448,850	0	8,611,547				
	0	0					34,899,453	0	385,800				
	0	129,404,000											
	129,404,000	0	43,511,000				15,448,850	0	8,611,547				
	0	0					34,899,453	0	385,800				
	0	129,404,000											
	129,404,000	0		43,511,000			15,448,850	0	8,611,547				
	0	0					34,899,453	0	385,800				
	0	129,404,000											
	129,404,000	0	43,511,000				15,448,850	0	8,611,547				
	0	0					34,899,453	0	385,800				
	0	129,404,000											
	129,404,000	0		43,511,000			15,448,850	0	8,611,547				
	0	0					34,899,453	0	385,800				
	0	129,404,000											
	129,404,000	0	43,511,000				15,448,850	0	8,611,547				
	0	0					34,899,453	0	385,800				
	0	129,404,000											
	129,404,000	0		43,511,000			15,448,850	0	8,611,547				
	0	0					34,899,453	0	385,800				
	0	129,404,000											
	129,404,000	0	43,511,000				15,448,850	0	8,611,547				
	0	0					34,899,453	0	385,800				
	0	129,404,000											
	129,404,000	0		43,511,000			15,448,850	0	8,611,547				
	0	0					34,899,453	0	385,800				
	0	129,404,000											
	129,404,000	0	43,511,000				15,448,850	0	8,611,547				
	0	0					34,899,453	0	385,800				
	0	129,404,000											