

高雄戒治所

經費類

會計報告

中華民國 101 年 4 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 04 月 30 日

第 4 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	3,602,961	221000-4 保管款	1,955,235
210300-6 可支庫款	10,326,865	221200-3 代收款	1,647,726
210900-3 零用金	150,000	221500-7 應付保管有價證券	375,000
211400-6 暫付款	348,388	222000-0 歲出預算數	66,365,000
211600-5 保管有價證券	375,000	222100-4 歲出分配數	67,986,480
212000-3 預計支用數	66,365,000	減 213000-9 經費支出	57,161,227
		淨額	10,825,253
合 計	81,168,214	合 計	81,168,214
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 04 月 01 日起至 101 年 04 月 30 日止

第 4 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			13,057,304
1. 210100-7 專戶存款		3,886,707	
2. 210300-6 可支庫款		9,020,597	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			11,158,134
1. 212000-3 預計支用數		11,441,880	
收入數	11,441,880		
本機關經費預算部分	11,397,000		
統籌科目部分	44,880		
2. 221000-4 保管款		53,700	
收入數	53,700		
3. 221200-3 代收款		-337,446	
收入數	763,522		
減：退還數	-1,100,968		
收 項 總 計			24,215,438
二、付 項			
(一)本期支出			10,135,612
1. 213000-9 經費支出		10,172,541	
支付數	10,172,541		
本機關經費預算部分	10,127,661		
統籌科目部分	44,880		
2. 211400-6 暫付款		-36,929	
支付數	595,618		

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 04 月 01 日 起 至 101 年 04 月 30 日 止

第 4 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	595,618		
減：收回或沖轉數		-632,547	
本年度部分	-632,547		
(二)本期結存			14,079,826
1. 210100-7 專戶存款		3,602,961	
2. 210300-6 可支庫款		10,326,865	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			24,215,438

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4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 04 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									
12	05			0023000000-0 法務部主管	132,335,000	0	65,970,000			10,127,661	0	10,825,253			
					0	0				55,144,747	0	348,388			
					0	132,335,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	132,335,000	0				65,970,000			10,127,661	0	10,825,253
					0	0							55,144,747	0	348,388
					0	132,335,000									
	3523174100-0 矯正業務	132,335,000	0	65,970,000			10,127,661	0	10,825,253						
		0	0				55,144,747	0	348,388						
		0	132,335,000												
	0100 人事費	99,034,000	0				50,623,000			7,156,340	0	5,378,630			
		0	0							45,244,370	0	0			
		0	99,034,000												
0200 業務費	31,915,000	0	14,949,000			2,776,031				0	5,251,913				
	0	0				9,697,087				0	348,388				
	0	31,915,000													
0300 設備及投資	1,350,000	0				390,000			195,290	0	194,710				
	0	0							195,290	0	0				
	0	1,350,000													
0400 獎補助費	36,000	0	8,000						0	0	0				
	0	0							8,000	0	0				
	0	36,000													
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	379,660	0				379,660			44,880	0	0				
	0	0							379,660	0	0				
	0	379,660													
0100 人事費	379,660	0	379,660						44,880	0	0				
	0	0							379,660	0	0				
	0	379,660													
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,636,820	0				1,636,820			0	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4號第 2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 04 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	1,636,820 0 0	0 0 1,636,820	1,636,820			0 1,636,820	0 0	0 0
				合 計	134,351,480 0 0	0 0 134,351,480	67,986,480			10,172,541 57,161,227	0 0	10,825,253 348,388

製表

會計科員
王耀暉

覆核

主辦會計人員

機關長官