

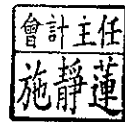
高雄戒治所

經費類

會計報告

中華民國 101 年 5 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 05 月 31 日

第5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	3,494,440	221000-4 保管款	2,060,819
210300-6 可支庫款	11,631,689	221200-3 代收款	1,433,621
210900-3 零用金	150,000	221500-7 應付保管有價證券	375,000
211400-6 暫付款	73,603	222000-0 歲出預算數	56,132,000
211600-5 保管有價證券	375,000	222100-4 歲出分配數	79,656,480
212000-3 預計支用數	56,132,000	減 213000-9 經費支出	67,801,188
		淨額	11,855,292
合 計	71,856,732	合 計	71,856,732
附註：			

製表



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 05 月 01 日 起 至 101 年 05 月 31 日 止

第 5 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			14,079,826
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	
(二)本期收入			11,561,479
1. 212000-3 預計支用數		11,670,000	
收入數	11,670,000		
本機關經費預算部分	11,670,000		
2. 221000-4 保管款		105,584	
收入數	105,749		
減：退還數	-165		
3. 221200-3 代收款		-214,105	
收入數	1,014,685		
減：退還數	-1,228,790		
收 項 總 計			25,641,305
二、付 項			
(一)本期支出			10,365,176
1. 213000-9 經費支出		10,639,961	
支付數	10,639,961		
本機關經費預算部分	10,639,961		
2. 211400-6 暫付款		-274,785	
支付數	593,815		
本年度部分	593,815		

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 05 月 01 日 起 至 101 年 05 月 31 日 止

第 5 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			
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-868,600		
(二)本期結存			15,276,129
1. 210100-7 專戶存款		3,494,440	
2. 210300-6 可支庫款		11,631,689	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			25,641,305

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  
經費累計表

第5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05 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	133,772,000	0	77,640,000			10,639,961	0	11,855,292	
					0	0			65,784,708	0	73,603		
					0	133,772,000							
				0023170000-8 矯正署及所屬	133,772,000	0	77,640,000			10,639,961	0	11,855,292	
					0	0			65,784,708	0	73,603		
					0	133,772,000							
				02	3523174100-0 矯正業務	133,772,000	0	77,640,000			10,639,961	0	11,855,292
					0	0			65,784,708	0	73,603		
					0	133,772,000							
					0100 人事費	99,034,000	0	57,992,000			6,956,689	0	5,790,941
						0	0				52,201,059	0	53,016
						0	99,034,000						
					0200 業務費	33,352,000	0	18,586,000			3,499,272	0	5,389,641
						0	0				13,196,359	0	20,587
		0	33,352,000										
	0300 設備及投資	1,350,000	0	1,040,000			184,000	0	660,710				
		0	0				379,290	0	0				
		0	1,350,000										
	0400 獎補助費	36,000	0	22,000			0	0	14,000				
		0	0				8,000	0	0				
		0	36,000										
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	379,660	0	379,660			0	0	0	
					0	0			379,660	0	0		
					0	379,660							
	0100 人事費	379,660	0	379,660			0	0	0				
		0	0				379,660	0	0				
		0	379,660										
05				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



覆核

主辦會計人員

機關長官

高雄戒治所  
經費累計表

第5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05 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	1,636,820 0 0	0 0 1,636,820	1,636,820			0 1,636,820	0 0	0 0
				合 計	135,788,480 0 0	0 0 135,788,480	79,656,480			10,639,961 67,801,188	0 0	11,855,292 73,603

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官