

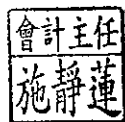
高雄戒治所

經費類

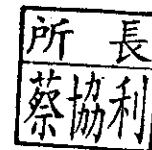
會計報告

中華民國 101 年 6 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 06 月 30 日

第 6 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	4,633,038	221000-4 保管款	2,406,581
210300-6 可支庫款	11,191,798	221200-3 代收款	2,226,457
210900-3 零用金	150,000	221500-7 應付保管有價證券	375,000
211400-6 暫付款	259,555	222000-0 歲出預算數	46,563,000
211600-5 保管有價證券	375,000	222100-4 歲出分配數	90,662,480
212000-3 預計支用數	46,563,000	減 213000-9 經費支出	79,061,127
		淨額	11,601,353
合 計	63,172,391	合 計	63,172,391
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 06 月 01 日 起 至 101 年 06 月 30 日 止

第 6 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			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	
(二)本期收入			12,144,598
1. 212000-3 預計支用數 收入數		11,006,000	
本機關經費預算部分	11,006,000		
2. 221000-4 保管款 收入數		345,762	
3. 221200-3 代收款 收入數		2,708,685	
減：退還數		-1,915,849	
收 項 總 計			27,420,727
二、付 項			
(一)本期支出			11,445,891
1. 213000-9 經費支出 支付數		11,259,939	
本機關經費預算部分	11,259,939		
2. 211400-6 暫付款 支付數		529,974	
本年度部分	529,974		
減：收回或沖轉數		-344,022	

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 06 月 01 日 起 至 101 年 06 月 30 日 止

第 6 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	-344,022		
(二)本期結存			15,974,836
1. 210100-7 專戶存款		4,633,038	
2. 210300-6 可支庫款		11,191,798	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			27,420,727

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6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06 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	02		0023000000-0 法務部主管	135,209,000	0	88,646,000			11,259,939	0	11,601,353	
					0	0			77,044,647	0	259,555		
					0	135,209,000							
					0023170000-8 矯正署及所屬	135,209,000	0	88,646,000			11,259,939	0	11,601,353
					0	0			77,044,647	0	259,555		
					0	135,209,000							
					3523174100-0 矯正業務	135,209,000	0	88,646,000			11,259,939	0	11,601,353
					0	0			77,044,647	0	259,555		
					0	135,209,000							
					0100 人事費	99,034,000	0	65,361,000			7,114,027	0	6,045,914
					0	0			59,315,086	0	2,646		
					0	99,034,000							
	0200 業務費	34,789,000	0	22,223,000			3,939,761	0	5,086,880				
	0	0			17,136,120	0	256,909						
	0	34,789,000											
	0300 設備及投資	1,350,000	0	1,040,000			196,151	0	464,559				
	0	0			575,441	0	0						
	0	1,350,000											
	0400 獎補助費	36,000	0	22,000			10,000	0	4,000				
	0	0			18,000	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6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06 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	137,225,480 0 0	0 0 137,225,480	90,662,480			11,259,939 79,061,127	0 0	11,601,353 259,555

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官