

高雄戒治所

經費類

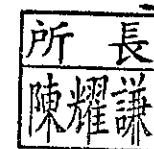
會計報告

中華民國 101 年 7 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 07 月 31 日

第 7 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	4,096,339	221000-4 保管款	2,155,503
210300-6 可支庫款	10,499,247	221200-3 代收款	1,940,836
210900-3 零用金	150,000	221500-7 應付保管有價證券	375,000
211400-6 暫付款	558,431	222000-0 歲出預算數	36,994,000
211600-5 保管有價證券	375,000	222100-4 歲出分配數	103,356,037
212000-3 預計支用數	36,994,000	減 213000-9 經費支出	92,148,359
		淨額	11,207,678
合 計	52,673,017	合 計	52,673,017
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 07 月 01 日 起 至 101 年 07 月 31 日 止

第 7 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			15,974,836
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	
(二)本期收入			12,156,858
1. 212000-3 預計支用數		12,693,557	
收入數	12,693,557		
本機關經費預算部分	11,048,000		
統籌科目部分	1,645,557		
2. 221000-4 保管款		-251,078	
收入數	172,084		
減：退還數	-423,162		
3. 221200-3 代收款		-285,621	
收入數	758,979		
減：退還數	-1,044,600		
收 項 總 計			28,131,694
二、付 項			
(一)本期支出			13,386,108
1. 213000-9 經費支出		13,087,232	
支付數	13,087,232		
本機關經費預算部分	11,441,675		
統籌科目部分	1,645,557		
2. 211400-6 暫付款		298,876	



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 07 月 01 日 起 至 101 年 07 月 31 日 止

第 7 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			
支付數	722,428		
本年度部分	722,428		
減：收回或沖轉數	-423,552		
本年度部分	-423,552		
(二)本期結存			14,745,586
1. 210100-7 專戶存款		4,096,339	
2. 210300-6 可支庫款		10,499,247	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			28,131,694

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7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07 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	02	002300000-0	法務部主管	136,688,000	0	99,694,000			11,441,675	0	11,207,678		
					0	0			88,486,322	0	558,431			
					0	136,688,000								
					0023170000-8	矯正署及所屬	136,688,000	0	99,694,000			11,441,675	0	11,207,678
					0	0					88,486,322	0	558,431	
					0	136,688,000								
					3523174100-0	矯正業務	136,688,000	0	99,694,000			11,441,675	0	11,207,678
					0	0					88,486,322	0	558,431	
					0	136,688,000								
					0100	人事費	99,034,000	0	72,730,000			6,905,223	0	6,509,691
					0	0					66,220,309	0	0	
					0	99,034,000								
		0200	業務費	36,268,000	0	25,902,000			4,353,722	0	4,412,158			
		0	0					21,489,842	0	558,431				
		0	36,268,000											
		0300	設備及投資	1,350,000	0	1,040,000			182,730	0	281,829			
		0	0					758,171	0	0				
		0	1,350,000											
		0400	獎補助費	36,000	0	22,000			0	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	425,870	0	425,870			46,210	0	0		
				0	0			425,870	0	0				
				0	425,870									
				0	425,870									
		0100	人事費	425,870	0	425,870			46,210	0	0			
		0	0					425,870	0	0				
		0	425,870											
05			7506205300-0	公務人員退休撫卹給付	3,236,167	0	3,236,167			1,599,347	0	0		
				0	0			3,236,167	0	0				
				0	3,236,167									

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7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07 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	3,236,167 0 0	0 0 3,236,167	3,236,167			1,599,347 3,236,167	0 0	0 0
				合 計	140,350,037 0 0	0 0 140,350,037	103,356,037			13,087,232 92,148,359	0 0	11,207,678 558,431

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官