

高雄戒治所

經費類

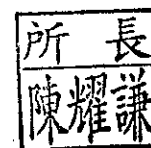
會計報告

中華民國 101 年 8 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 08 月 31 日

第 8 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	3,815,587	221000-4 保管款	2,023,512
210300-6 可支庫款	14,813,640	221200-3 代收款	1,792,075
210900-3 零用金	150,000	221500-7 應付保管有價證券	375,000
211400-6 暫付款	275,506	222000-0 歲出預算數	26,669,000
211600-5 保管有價證券	375,000	222100-4 歲出分配數	118,270,257
212000-3 預計支用數	26,669,000	減 213000-9 經費支出	103,031,111
		淨額	15,239,146
合 計	46,098,733	合 計	46,098,733
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 08 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第 8 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			14,745,586
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	
(二)本期收入			14,633,468
1. 212000-3 預計支用數		14,914,220	
收入數	14,914,220		
本機關經費預算部分	14,872,000		
統籌科目部分	42,220		
2. 221000-4 保管款		-131,991	
收入數	33,430		
減：退還數	-165,421		
3. 221200-3 代收款		-148,761	
收入數	807,814		
減：退還數	-956,575		
收 項 總 計			29,379,054
二、付 項			
(一)本期支出			10,599,827
1. 213000-9 經費支出		10,882,752	
支付數	10,882,752		
本機關經費預算部分	10,840,532		
統籌科目部分	42,220		
2. 211400-6 暫付款		-282,925	

會計科員

過次頁

製表

林延源

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 08 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第 8 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	642,243		
本年度部分	642,243		
減：收回或沖轉數	-925,168		
本年度部分	-925,168		
(二)本期結存			18,779,227
1. 210100-7 專戶存款		3,815,587	
2. 210300-6 可支庫款		14,813,640	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			29,379,054

會計科印

製表

林延源

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8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 08 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			002300000-0 法務部主管	141,235,000	0	114,566,000			10,840,532	0	15,239,146	
					0	0			99,326,854	0	275,506		
					0	141,235,000							
					141,235,000	0	114,566,000			10,840,532	0	15,239,146	
					0	0				99,326,854	0	275,506	
					0	141,235,000							
		02			3523174100-0 矯正業務	141,235,000	0	114,566,000			10,840,532	0	15,239,146
						0	0				99,326,854	0	275,506
						0	141,235,000						
					0100 人事費	99,034,000	0	80,099,000			6,920,687	0	6,958,004
						0	0				73,140,996	0	11,203
						0	99,034,000						
				0200 業務費	37,741,000	0	30,157,000			3,583,756	0	5,083,402	
					0	0				25,073,598	0	264,303	
					0	37,741,000							
				0300 設備及投資	1,350,000	0	1,214,000			336,089	0	119,740	
					0	0				1,094,260	0	0	
					0	1,350,000							
				0400 獎補助費	3,110,000	0	3,096,000			0	0	3,078,000	
					0	0				18,000	0	0	
					0	3,110,000							
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	468,090	0	468,090			42,220	0	0	
					0	0			468,090	0	0		
				0	468,090								
				0100 人事費	468,090	0	468,090			42,220	0	0	
					0	0				468,090	0	0	
					0	468,090							
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,236,167	0	3,236,167			0	0	0	
					0	0			3,236,167	0	0		
				0	3,236,167								

製表

林建源

覆核

主辦會計人員

機關長官

高雄戒治所 經費累計表

第8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 08 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	3,236,167			0	0	0
					0	0			3,236,167	0	0	0
					0	3,236,167						
				合 計	144,939,257	0	118,270,257			10,882,752	0	15,239,146
					0	0			103,031,111	0	0	275,506
					0	144,939,257						

製表

會計科員
林廷源

覆核

主辦會計人員

機關長官