

高雄戒治所

經費類

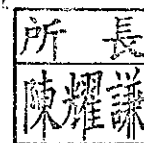
會計報告

中華民國 101 年 9 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 09 月 30 日

第 9 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	3,492,357	221000-4 保管款	1,933,879
210300-6 可支庫款	15,369,966	221200-3 代收款	1,558,478
210900-3 零用金	150,000	221500-7 應付保管有價證券	375,000
211400-6 暫付款	221,228	222000-0 歲出預算數	17,038,000
211600-5 保管有價證券	375,000	222100-4 歲出分配數	129,627,257
212000-3 預計支用數	17,038,000	減 213000-9 經費支出	113,886,063
		淨額	15,741,194
合 計	36,646,551	合 計	36,646,551
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 09 月 01 日 起 至 101 年 09 月 30 日 止

第 9 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			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	
(二)本期收入			11,033,770
1. 212000-3 預計支用數		11,357,000	
收入數	11,357,000		
本機關經費預算部分	11,357,000		
2. 221000-4 保管款		-89,633	
收入數	418		
減:退還數	-90,051		
3. 221200-3 代收款		-233,597	
收入數	764,654		
減:退還數	-998,251		
收 項 總 計			29,812,997
二、付 項			
(一)本期支出			10,800,674
1. 213000-9 經費支出		10,854,952	
支付數	10,854,952		
本機關經費預算部分	10,854,952		
2. 211400-6 暫付款		-54,278	
支付數	674,209		
本年度部分	674,209		

過 次 頁

製表

會計科員
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 09 月 01 日 起 至 101 年 09 月 30 日 止

第 9 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	-728,487		
本年度部分	-728,487		
(二)本期結存			19,012,323
1. 210100-7 專戶存款		3,492,357	
2. 210300-6 可支庫款		15,369,966	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			29,812,997

製表

會計科員
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9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09 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				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	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
12				0023000000-0 法務部主管	142,961,000	0			10,854,952	0	15,741,194
					0	0			110,181,806	0	221,228
					0	142,961,000					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	142,961,000	0			10,854,952	0	15,741,194
					0	0			110,181,806	0	221,228
					0	142,961,000					
		02		3523174100-0 矯正業務	142,961,000	0			10,854,952	0	15,741,194
					0	0			110,181,806	0	221,228
					0	142,961,000					
				0100 人事費	99,034,000	0			6,776,838	0	7,462,166
					0	0			79,917,834	0	5,303
					0	99,034,000					
				0200 業務費	39,467,000	0			3,936,089	0	5,073,313
					0	0			29,009,687	0	215,925
					0	39,467,000					
				0300 設備及投資	1,350,000	0			130,025	0	125,715
					0	0			1,224,285	0	0
					0	1,350,000					
				0400 獎補助費	3,110,000	0			12,000	0	3,080,000
					0	0			30,000	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			0	0	0
					0	0			468,090	0	0
					0	468,090					
				0100 人事費	468,090	0			0	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			0	0	0
					0	0			3,236,167	0	0
					0	3,236,167					

製表 會計科
林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官

高雄戒治所
經費累計表

第9號第 2頁
單位：新臺幣元

經費門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年09 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	3,236,167 0 0	0 0 3,236,167			0 3,236,167	0 0	0 0
				合 計	146,665,257 0 0	0 0 146,665,257			10,854,952 113,886,063	0 0	15,741,194 221,228

製表會計師
林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官