

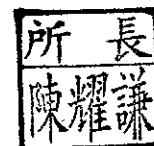
高雄戒治所
經費類
會計報告

中華民國 101 年 10 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

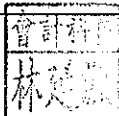
中華民國 101 年10 月 31 日

第10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	3,597,467	221000-4 保管款	1,983,865
210300-6 可支庫款	17,156,291	221200-3 代收款	1,613,602
210900-3 零用金	150,000	221500-7 應付保管有價證券	375,000
211400-6 暫付款	526,096	222000-0 歲出預算數	7,269,000
211600-5 保管有價證券	375,000	222100-4 歲出分配數	141,989,467
212000-3 預計支出數	7,269,000	減 213000-9 經費支出	124,157,080
		淨額	17,832,387
合 計	29,073,854	合 計	29,073,854
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 10 月 01 日 起 至 101 年 10 月 31 日 止

第 10 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			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	
(二)本期收入			12,467,320
1. 212000-3 預計支用數		12,362,210	
收入數	12,362,210		
本機關經費預算部分	11,846,000		
統籌科目部分	516,210		
2. 221000-4 保管款		49,986	
收入數	77,285		
減:退還數	-27,299		
3. 221200-3 代收款		55,124	
收入數	1,333,708		
減:退還數	-1,278,584		
收 項 總 計			31,479,643
二、付 項			
(一)本期支出			10,575,885
1. 213000-9 經費支出		10,271,017	
支付數	10,271,017		
本機關經費預算部分	9,754,807		
統籌科目部分	516,210		
2. 211400-6 暫付款		304,868	

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

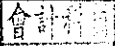
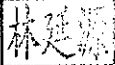
機關長官

高雄戒治所
經費類現金出納表

中華民國 101 年 10 月 01 日 起 至 101 年 10 月 31 日 止

第 10 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	924,236		
本年度部分	924,236		
減：收回或沖轉數	-619,368		
本年度部分	-619,368		
(二)本期結存			20,903,758
1. 210100-7 專戶存款		3,597,467	
2. 210300-6 可支庫款		17,156,291	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			31,479,643

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10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10 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				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			
12				0023000000-0 法務部主管	145,038,000	0			9,754,807	0	17,832,387
					0	0			119,936,613	0	526,096
					0	145,038,000					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	145,038,000	0			9,754,807	0	17,832,387
					0	0			119,936,613	0	526,096
					0	145,038,000					
		02		3523174100-0 矯正業務	145,038,000	0			9,754,807	0	17,832,387
					0	0			119,936,613	0	526,096
					0	145,038,000					
				0100 人事費	99,610,000	0			6,579,618	0	9,027,548
					0	0			86,497,452	0	5,303
					0	99,610,000					
				0200 業務費	40,968,000	0			3,068,234	0	5,706,079
					0	0			32,077,921	0	280,062
					0	40,968,000					
				0300 設備及投資	1,350,000	0			106,955	0	18,760
					0	0			1,331,240	0	13,180
					0	1,350,000					
				0400 獎補助費	3,110,000	0			0	0	3,080,000
					0	0			30,000	0	227,551
					0	3,110,000					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	984,300	0			516,210	0	0
					0	0			984,300	0	0
					0	984,300					
				0100 人事費	984,300	0			516,210	0	0
					0	0			984,300	0	0
					0	984,300					
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
林廷勳

覆核

主辦會計人員

機關長官

高雄戒治所 經費累計表

第10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10 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				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			
				0100 人事費	3,236,167 0 0	0 0 3,236,167			0 3,236,167	0 0	0 0
				合 計	149,258,467 0 0	0 0 149,258,467			10,271,017 124,157,080	0 0	17,832,387 526,096

製表

會計
林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官