

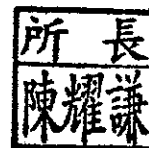
高雄戒治所
經費類
會計報告

中華民國 101 年 11 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

第11號 第 1頁

中華民國 101 年11 月 30 日

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	3,497,051	221000-4 保管款	2,148,239
210300-6 可支庫款	13,930,326	221200-3 代收款	1,348,812
210900-3 零用金	150,000	221500-7 應付保管有價證券	375,000
211400-6 暫付款	817,157	222000-0 歲出預算數	1,429,000
211600-5 保管有價證券	375,000	222100-4 歲出分配數	149,260,967
212000-3 預計支用數	1,429,000	減 213000-9 經費支出	134,363,484
		淨額	14,897,483
合 計	20,198,534	合 計	20,198,534
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 11 月 01 日起至 101 年 11 月 30 日止

第 11 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			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	
(二)本期收入			7,171,084
1. 212000-3 預計支用數		7,271,500	
收入數	7,271,500		
本機關經費預算部分	7,271,000		
統籌科目部分	500		
2. 221000-4 保管款		164,374	
收入數	178,574		
減：退還數	-14,200		
3. 221200-3 代收款		-264,790	
收入數	832,758		
減：退還數	-1,097,548		
收 項 總 計			28,074,842
二、付 項			
(一)本期支出			10,497,465
1. 213000-9 經費支出		10,206,404	
支付數	10,206,404		
本機關經費預算部分	10,205,904		
統籌科目部分	500		
2. 211400-6 暫付款		291,061	

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 11 月 01 日 起 至 101 年 11 月 30 日 止

第 11 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	1,025,076		
本年度部分	1,025,076		
減:收回或沖轉數	-734,015		
本年度部分	-734,015		
(二)本期結存			17,577,377
1. 210100-7 專戶存款		3,497,051	
2. 210300-6 可支庫款		13,930,326	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			28,074,842

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11號第 1頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年11 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			
12	05			0023000000-0 法務部主管	146,469,000	0			10,205,904	0	14,897,483
					0	0			130,142,517	0	817,157
					0	146,469,000					
				0023170000-8 矯正署及所屬	146,469,000	0			10,205,904	0	14,897,483
					0	0			130,142,517	0	817,157
					0	146,469,000					
			02	3523174100-0 矯正業務	145,119,000	0			10,192,724	0	14,891,903
					0	0			128,798,097	0	817,157
					0	145,119,000					
				0100 人事費	99,610,000	0			6,775,449	0	5,892,099
					0	0			93,272,901	0	0
					0	99,610,000					
				0200 業務費	42,399,000	0			3,417,275	0	5,919,804
					0	0			35,495,196	0	430,868
					0	42,399,000					
				0400 獎補助費	3,110,000	0			0	0	3,080,000
					0	0			30,000	0	386,289
					0	3,110,000					
			02	3523174100-0* 矯正業務	1,350,000	0			13,180	0	5,580
					0	0			1,344,420	0	0
					0	1,350,000					
				0300 設備及投資	1,350,000	0			13,180	0	5,580
					0	0			1,344,420	0	0
					0	1,350,000					
			02	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	984,800	0			500	0	0
					0	0			984,800	0	0
					0	984,800					
				0100 人事費	984,800	0			500	0	0
					0	0			984,800	0	0
					0	984,800					

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11號第 2頁
單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年11 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			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,236,167 0 0	0 0 3,236,167			0 3,236,167	0 0	0 0
				0100 人事費	3,236,167 0 0	0 0 3,236,167			0 3,236,167	0 0	0 0
				合 計	150,689,967 0 0	0 0 150,689,967			10,206,404 134,363,484	0 0	14,897,483 817,157

製表

會計科員
林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官