

高雄戒治所

經費類

會計報告

中華民國 101 年 12 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

結帳後

中華民國 101 年 12 月 31 日

第12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	2,477,775	221000-4 保管款	1,465,414
211600-5 保管有價證券	375,000	221200-3 代收款	1,012,361
		221500-7 應付保管有價證券	375,000
合 計	2,852,775	合 計	2,852,775
附註：			

製表

會計科員  
林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官

高雄戒治所

經費類平衡表

第12號 第 1 頁

中華民國 101 年12 月 31 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	2,477,775	221000-4 保管款	1,465,414
210300-6 可支庫款	3,741,347	221200-3 代收款	1,012,361
211600-5 保管有價證券	375,000	221500-7 應付保管有價證券	375,000
		222100-4 歲出分配數	152,196,397
		減 213000-9 經費支出	148,455,050
		淨額	3,741,347
合 計	6,594,122	合 計	6,594,122
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 12 月 01 日起至 101 年 12 月 31 日止

第 12 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			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	
(二)本期收入			1,916,154
1. 212000-3 預計支用數		2,935,430	
收入數	2,935,430		
本機關經費預算部分	2,847,000		
統籌科目部分	88,430		
2. 221000-4 保管款		-682,825	
收入數	533,040		
減：退還數	-1,215,865		
3. 221200-3 代收款		-336,451	
收入數	2,410,589		
減：退還數	-2,747,040		
收 項 總 計			19,493,531
二、付 項			
(一)本期支出			13,274,409
1. 213000-9 經費支出		14,091,566	
支付數	14,091,566		
本機關經費預算部分	14,003,136		
統籌科目部分	88,430		
2. 211400-6 暫付款		-817,157	

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 12 月 01 日 起 至 101 年 12 月 31 日 止

第 12 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			
本年度部分	1,721,839		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-2,538,996		
(二)本期結存			6,219,122
1. 210100-7 專戶存款		2,477,775	
2. 210300-6 可支庫款		3,741,347	
付 項 總 計			19,493,531

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12號第 1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 12 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	147,887,000	0	147,887,000			14,003,136	0	3,741,347		
					0	0			144,145,653	0	0			
					0	147,887,000								
					0023170000-8 矯正署及所屬	147,887,000	0	147,887,000			14,003,136	0	3,741,347	
					0	0					144,145,653	0	0	
					0	147,887,000								
					02	3523174100-0 矯正業務	146,537,000	0	146,271,456			13,732,012	0	3,741,347
						0	0	-265,544			142,530,109	0	0	
						0	0	146,271,456						
						0100 人事費	99,610,000	0	99,610,000			5,757,706	0	579,393
						0	0	0			99,030,607	0	0	
						0	0	99,610,000						
						0200 業務費	43,817,000	0	43,817,000			7,974,306	0	347,498
						0	0	0			43,469,502	0	0	
						0	0	43,817,000						
		0400 獎補助費	3,110,000	0	2,844,456			0	0	2,814,456				
		0	0	-265,544			30,000	0	0					
		0	0	2,844,456										
		02	3523174100-0* 矯正業務	1,350,000	0	1,615,544			271,124	0	0			
			0	0	265,544			1,615,544	0	0				
			0	0	1,615,544									
			0300 設備及投資	1,350,000	0	1,615,544			271,124	0	0			
			0	0	265,544			1,615,544	0	0				
			0	0	1,615,544									
		02	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,073,230	0	1,073,230			88,430	0	0			
			0	0	0			1,073,230	0	0				
			0	0	1,073,230									
			0100 人事費	1,073,230	0	1,073,230			88,430	0	0			
			0	0	0			1,073,230	0	0				
			0	0	1,073,230									

製表

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12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 12 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						
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						
				0100 人事費	3,236,167	0	3,236,167			0	0	0
					0	0				3,236,167	0	0
					0	3,236,167						
				合 計	152,196,397	0	152,196,397			14,091,566	0	3,741,347
					0	0				148,455,050	0	0
					0	152,196,397						

製表

會計科  
林廷源

覆核

主辦會計人員

機關長官