

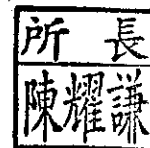
高雄戒治所
經費類
會計報告

中華民國 102 年 1 月份 (102 年度)

主辦會計人員



機關長官



矯正署高雄戒治所

經費類平衡表

中華民國 102 年 01 月 31 日

第1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	2,715,743	221000-4 保管款	1,563,132
210300-6 可支庫款	10,413,327	221200-3 代收款	1,152,611
210900-3 零用金	150,000	221300-8 預領經費	30,947,700
211400-6 暫付款	267,200	221500-7 應付保管有價證券	375,000
211600-5 保管有價證券	375,000	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	20,117,173
		淨額	-20,117,173
合 計	13,921,270	合 計	13,921,270
附註：			

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署高雄戒治所
經費類現金出納表

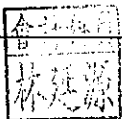
中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

第 1 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			2,477,775
1. 210100-7 專戶存款		2,477,775	
(二)本期收入			31,185,668
1. 221300-8 預領經費		30,947,700	
領到數	30,947,700		
2. 221000-4 保管款		97,718	
收入數	97,798		
減:退還數	-80		
3. 221200-3 代收款		140,250	
收入數	623,716		
減:退還數	-483,466		
收 項 總 計			33,663,443
二、付 項			
(一)本期支出			20,384,373
1. 213000-9 經費支出		20,117,173	
支付數	20,117,173		
本機關經費預算部分	18,773,473		
統籌科目部分	1,343,700		
2. 211400-6 暫付款		267,200	
支付數	794,586		
本年度部分	794,586		
減:收回或沖轉數	-527,386		
本年度部分	-527,386		

過次頁

製表



覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

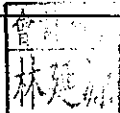
矯正署高雄戒治所
經費類現金出納表

中華民國 102 年 01 月 01 日 起 至 102 年 01 月 31 日 止

第 1 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			
(二)本期結存			13,279,070
1. 210100-7 專戶存款		2,715,743	
2. 210300-6 可支庫款		10,413,327	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			33,663,443

製表



覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

矯正署高雄戒治所

經費累計表

第1號第 1頁

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年01 月 31 日止

單位：新臺幣元

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
款	項	目	節	代號及名稱	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)
					第一預備金	全年度預算數	字	起訖 號數			
12				0023000000-0 法務部主管	0	0			18,773,473	0	-18,773,473
					0	0			18,773,473	0	267,200
					0	0					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	0	0			18,773,473	0	-18,773,473
					0	0			18,773,473	0	267,200
					0	0					
		02		3523174100-0 矯正業務	0	0			18,773,473	0	-18,773,473
					0	0			18,773,473	0	267,200
					0	0					
				0100 人事費	0	0			17,946,786	0	-17,946,786
					0	0			17,946,786	0	0
					0	0					
				0200 業務費	0	0			814,687	0	-814,687
					0	0			814,687	0	267,200
					0	0					
				0400 獎補助費	0	0			12,000	0	-12,000
					0	0			12,000	0	0
					0	0					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0			1,343,700	0	-1,343,700
					0	0			1,343,700	0	0
					0	0					
				0100 人事費	0	0			1,343,700	0	-1,343,700
					0	0			1,343,700	0	0
					0	0					
				合 計	0	0			20,117,173	0	-20,117,173
					0	0			20,117,173	0	267,200
					0	0					

製表

林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官