

矯正署高雄戒治所

經費類

會計報告

中華民國 102 年 2 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 02 月 28 日

第 2 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	2,700,750	221000-4 保管款	1,340,910
210300-6 可支庫款	8,412,245	221200-3 代收款	1,359,840
210900-3 零用金	150,000	221500-7 應付保管有價證券	375,000
211400-6 暫付款	3,455,390	222000-0 歲出預算數	84,115,000
211600-5 保管有價證券	375,000	222100-4 歲出分配數	42,011,700
212000-3 預計支用數	84,115,000	減 213000-9 經費支出	29,994,065
		淨額	12,017,635
合 計	99,208,385	合 計	99,208,385
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 02 月 01 日 起 至 102 年 02 月 28 日 止

第 2 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			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	
(二)本期收入			11,049,007
1. 221300-8 預領經費 領到數	-30,947,700	-30,947,700	
2. 212000-3 預計支用數 收入數	42,011,700	42,011,700	
本機關經費預算部分	40,668,000		
統籌科目部分	1,343,700		
3. 221000-4 保管款 收入數	71,620	-222,222	
減：退還數	-293,842		
4. 221200-3 代收款 收入數	603,877	207,229	
減：退還數	-396,648		
收 項 總 計			24,328,077
二、付 項			
(一)本期支出			13,065,082
1. 213000-9 經費支出 支付數	9,876,892	9,876,892	
本機關經費預算部分	9,876,892		

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 02 月 01 日起至 102 年 02 月 28 日止

第 2 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			
2. 211400-6 暫付款		3,188,190	
支付數	3,620,923		
本年度部分	3,620,923		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-432,733		
(二)本期結存			11,262,995
1. 210100-7 專戶存款		2,700,750	
2. 210300-6 可支庫款		8,412,245	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			24,328,077

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2號第 1頁

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年02 月 28 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					
				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	124,783,000	0	40,668,000			9,876,892	0	12,017,635				
					0	0				28,650,365	0	3,455,390				
					0	124,783,000										
					0023170000-8 矯正署及所屬	124,783,000				0	40,668,000	9,876,892	0	12,017,635		
						0				0	28,650,365	0	3,455,390			
					0	124,783,000										
					02	3523174100-0 矯正業務				123,663,000	0	40,668,000	9,876,892	0	12,017,635	
						0				0	28,650,365	0	3,455,390			
					0	123,663,000										
					02	3523174100-0* 矯正業務				1,070,000	0	0	0	0	0	
						0				0	0	0	0	0		
					0	1,070,000										
						0100 人事費				96,440,000	0	33,320,000	7,209,073	0	8,164,141	
						0				0	0	25,155,859	0	2,912,208		
					0	96,440,000										
						0200 業務費				27,187,000	0	7,336,000	2,667,819	0	3,853,494	
						0				0	0	3,482,506	0	543,182		
					0	27,187,000										
						0300 設備及投資				1,070,000	0	0	0	0	0	
						0				0	0	0	0	0		
	0	1,070,000														
		0400 獎補助費	36,000	0	12,000	0	0	0								
		0	0	0	12,000	0	0									
	0	36,000														
	04	3523179000-3 一般建築及設備	50,000	0	0	0	0	0								
		0	0	0	0	0	0									
	0	50,000														
	01	3523179011-0* 交通及運輸設備	50,000	0	0	0	0	0								
		0	0	0	0	0	0									
	0	50,000														

製表

會計科
林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署高雄戒治所

經費累計表

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 02 月 28 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	
				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				0300 設備及投資	50,000	0	0			0	0	0
					0	0			0	0	0	0
					0	50,000						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,343,700	0	1,343,700			0	0	0
					0	0			1,343,700	0	0	0
					0	1,343,700						
				0100 人事費	1,343,700	0	1,343,700			0	0	0
					0	0			1,343,700	0	0	0
					0	1,343,700						
				合 計	126,126,700	0	42,011,700			9,876,892	0	12,017,635
					0	0			29,994,065	0	3,455,390	
					0	126,126,700						

製表

會計
林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官