

矯正署高雄戒治所

經費類

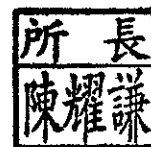
會計報告

中華民國 102 年 3 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 03 月 31 日

第3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	2,611,161	221000-4 保管款	1,394,184
210300-6 可支庫款	4,333,771	221200-3 代收款	1,216,977
210900-3 零用金	150,000	221500-7 應付保管有價證券	375,000
211400-6 暫付款	3,424,204	222000-0 歲出預算數	74,415,000
211600-5 保管有價證券	375,000	222100-4 歲出分配數	53,494,815
212000-3 預計支用數	74,415,000	減 213000-9 經費支出	45,586,840
		淨額	7,907,975
合 計	85,309,136	合 計	85,309,136
附註:			

製表會計科員
林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署高雄戒治所
經費類現金出納表

中華民國 102 年 03 月 01 日起至 102 年 03 月 31 日止

第 3 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			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	
(二)本期收入			11,393,526
1. 212000-3 預計支用數		11,483,115	
收入數	11,483,115		
本機關經費預算部分	11,064,000		
統籌科目部分	419,115		
2. 221000-4 保管款		53,274	
收入數	53,274		
3. 221200-3 代收款		-142,863	
收入數	1,718,467		
減：退還數	-1,861,330		
收 項 總 計			22,656,521
二、付 項			
(一)本期支出			15,561,589
1. 213000-9 經費支出		15,592,775	
支付數	15,592,775		
本機關經費預算部分	15,173,660		
統籌科目部分	419,115		
2. 211400-6 暫付款		-31,186	
支付數	681,865		

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 03 月 01 日起至 102 年 03 月 31 日止

第 3 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			
本年度部分	681,865		
減：收回或沖轉數		-713,051	
本年度部分	-713,051		
(二)本期結存			7,094,932
1. 210100-7 專戶存款		2,611,161	
2. 210300-6 可支庫款		4,333,771	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			22,656,521

製表

會計科
林延源

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

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 03 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						
				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	126,147,000	0	51,732,000			15,173,660	0	7,907,975					
					0	0				43,824,025	0	3,424,204					
					0	126,147,000											
					002317000-8 矯正署及所屬	126,147,000				0	51,732,000	15,173,660	0	7,907,975			
					0	0				0	43,824,025	0	3,424,204				
					0	126,147,000											
					02	3523174100-0 矯正業務				126,097,000	0	51,732,000	15,173,660	0	7,907,975		
					0	0				0	43,824,025	0	3,424,204				
					0	126,097,000											
					0100 人事費	96,440,000				0	40,820,000	12,373,166	0	3,290,975			
					0	0				0	37,529,025	0	2,871,282				
					0	96,440,000											
					0200 業務費	28,551,000				0	10,900,000	2,800,494	0	4,617,000			
					0	0				0	6,283,000	0	552,922				
					0	28,551,000											
					0300 設備及投資	1,070,000				0	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	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										
	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										
	0	50,000															
	0300 設備及投資	50,000	0	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

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 03 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						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	419,115 0 0	0 0 419,115	419,115			419,115 419,115	0 0	0 0
				0100 人事費	419,115 0 0	0 0 419,115	419,115			419,115 419,115	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,343,700 0 0	0 0 1,343,700	1,343,700			0 1,343,700	0 0	0 0
				0100 人事費	1,343,700 0 0	0 0 1,343,700	1,343,700			0 1,343,700	0 0	0 0
				合 計	127,909,815 0 0	0 0 127,909,815	53,494,815			15,592,775 45,586,840	0 0	7,907,975 3,424,204

製表

會計科
林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官