

# 矯正署高雄戒治所

## 經費類

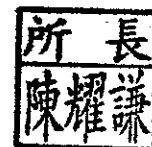
# 會計報告

中華民國 102 年 4 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 04 月 30 日

第 4 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	5,275,095	221000-4 保管款	1,436,525
210300-6 可支庫款	7,690,596	221200-3 代收款	3,838,570
210900-3 零用金	150,000	221500-7 應付保管有價證券	375,000
211400-6 暫付款	494,401	222000-0 歲出預算數	65,315,000
211600-5 保管有價證券	375,000	222100-4 歲出分配數	64,055,695
212000-3 預計支用數	65,315,000	減 213000-9 經費支出	55,720,698
		淨額	8,334,997
合 計	79,300,092	合 計	79,300,092
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 04 月 01 日起至 102 年 04 月 30 日止

第 4 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			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	
(二)本期收入			13,224,814
1. 212000-3 預計支用數		10,560,880	
收入數	10,560,880		
本機關經費預算部分	10,516,000		
統籌科目部分	44,880		
2. 221000-4 保管款		42,341	
收入數	53,376		
減：退還數	-11,035		
3. 221200-3 代收款		2,621,593	
收入數	8,158,345		
減：退還數	-5,536,752		
收 項 總 計			20,319,746
二、付 項			
(一)本期支出			7,204,055
1. 213000-9 經費支出		10,133,858	
支付數	10,133,858		
本機關經費預算部分	10,088,978		
統籌科目部分	44,880		
2. 211400-6 暫付款		-2,929,803	

過次頁

製表



覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

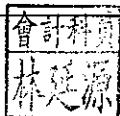
矯正署高雄戒治所  
經費類現金出納表

中華民國 102 年 04 月 01 日 起 至 102 年 04 月 30 日 止

第 4 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	643,898		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-3,573,701		
(二)本期結存			13,115,691
1. 210100-7 專戶存款		5,275,095	
2. 210300-6 可支庫款		7,690,596	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			20,319,746

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4號第 1頁

單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年04 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		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				002300000-0	127,563,000	0	62,248,000			10,088,978	0	8,334,997							
				法務部主管	0	0				53,913,003	0	494,401							
					0	127,563,000													
				05							0023170000-8	127,563,000	0	62,248,000			10,088,978	0	8,334,997
											矯正署及所屬	0	0				53,913,003	0	494,401
											0	127,563,000							
				02							3523174100-0	126,443,000	0	62,248,000			10,088,978	0	8,334,997
											矯正業務	0	0				53,913,003	0	494,401
											0	126,443,000							
											0100	96,440,000	0	47,920,000			7,036,701	0	3,354,274
											人事費	0	0				44,565,726	0	0
											0	96,440,000							
											0200	29,967,000	0	14,316,000			3,052,277	0	4,980,723
											業務費	0	0				9,335,277	0	494,401
											0	29,967,000							
											0400	36,000	0	12,000			0	0	0
											獎補助費	0	0				12,000	0	0
											0	36,000							
					02						3523174100-0*	1,070,000	0	0			0	0	0
											矯正業務	0	0				0	0	
				0	1,070,000														
				0300	1,070,000	0	0			0	0	0							
				設備及投資	0	0				0	0	0							
				0	1,070,000														
	04			3523179000-3	50,000	0	0			0	0	0							
				一般建築及設備	0	0				0	0								
				0	50,000														
	01			3523179011-0*	50,000	0	0			0	0	0							
				交通及運輸設備	0	0				0	0								
				0	50,000														

製表

會計科  
林廷源

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

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 04 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		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						
				0300 設備及投資	50,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	50,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	463,995	0	463,995			44,880	0	0
					0	0				463,995	0	0
					0	463,995						
				0100 人事費	463,995	0	463,995			44,880	0	0
					0	0				463,995	0	0
					0	463,995						
05				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	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	1,343,700						
				合 計	129,370,695	0	64,055,695			10,133,858	0	8,334,997
					0	0				55,720,698	0	494,401
					0	129,370,695						

製表

會計科  
林廷源

覆核

主辦會計人員

機關長官