

矯正署高雄戒治所

經費類

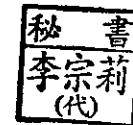
會計報告

中華民國 102 年 6 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

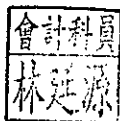
中華民國 102 年 06 月 30 日

第 6 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	5,390,773	221000-4 保管款	1,695,055
210300-6 可支庫款	10,343,305	221200-3 代收款	3,699,658
210900-3 零用金	150,000	221500-7 應付保管有價證券	375,000
211400-6 暫付款	395,009	222000-0 歲出預算數	46,479,000
211600-5 保管有價證券	375,000	222100-4 歲出分配數	85,858,054
212000-3 預計支用數	46,479,000	減 213000-9 經費支出	74,973,680
		淨額	10,884,374
合 計	63,133,087	合 計	63,133,087
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

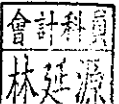
中華民國 102 年 06 月 01 日 起 至 102 年 06 月 30 日 止

第 6 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			15,439,481
1. 210100-7 專戶存款		5,655,047	
2. 210300-6 可支庫款		9,634,434	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			10,412,968
1. 212000-3 預計支用數		10,673,302	
收入數	10,673,302		
本機關經費預算部分	10,542,000		
統籌科目部分	131,302		
2. 221000-4 保管款		191,108	
收入數	292,905		
減：退還數	-101,797		
3. 221200-3 代收款		-451,442	
收入數	742,447		
減：退還數	-1,193,889		
收 項 總 計			25,852,449
二、付 項			
(一)本期支出			9,968,371
1. 213000-9 經費支出		9,949,304	
支付數	9,949,304		
本機關經費預算部分	9,818,002		
統籌科目部分	131,302		
2. 211400-6 暫付款		19,067	

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 06 月 01 日 起 至 102 年 06 月 30 日 止

第 6 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		644,939	
本年度部分	644,939		
減：收回或沖轉數		-625,872	
本年度部分	-625,872		
(二)本期結存			15,884,078
1. 210100-7 專戶存款		5,390,773	
2. 210300-6 可支庫款		10,343,305	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			25,852,449

製表

會計科員
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

第6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 06 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	05			0023000000-0 法務部主管	130,395,000	0	83,916,000			9,818,002	0	10,884,374			
					0	0			73,031,626	0	391,069				
					0	130,395,000									
					0023170000-8 矯正署及所屬	130,395,000	0	83,916,000			9,818,002	0	10,884,374		
					0	0					73,031,626	0	391,069		
					0	130,395,000									
					02	3523174100-0 矯正業務	129,275,000	0	83,206,000			9,728,002	0	10,675,182	
						0	0	0			72,530,818	0	391,069		
						0	129,275,000								
						0100 人事費	96,440,000	0	62,030,000			6,957,842	0	3,734,410	
						0	0	0			58,295,590	0	0		
						0	96,440,000								
						0200 業務費	32,799,000	0	21,148,000			2,758,160	0	6,936,772	
						0	0	0			14,211,228	0	391,069		
						0	32,799,000								
						0400 獎補助費	36,000	0	28,000			12,000	0	4,000	
						0	0	0			24,000	0	0		
						0	36,000								
						02	3523174100-0* 矯正業務	1,070,000	0	660,000			90,000	0	208,992
						0	0	0			451,008	0	0		
						0	1,070,000								
		0300 設備及投資	1,070,000	0	660,000			90,000	0	208,992					
		0	0	0			451,008	0	0						
		0	1,070,000												
		04	3523179000-3 一般建築及設備	50,000	0	50,000			0	0	200				
		0	0	0			49,800	0	0						
		0	50,000												
		01	3523179011-0* 交通及運輸設備	50,000	0	50,000			0	0	200				
		0	0	0			49,800	0	0						
		0	50,000												

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

經費累計表

第6號第 2頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 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	50,000			0	0	200
					0	0				49,800	0	0
					0	50,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	467,078	0	467,078			26	0	0
					0	0				467,078	0	0
					0	467,078						
				0100 人事費	467,078	0	467,078			26	0	0
					0	0				467,078	0	0
					0	467,078						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,474,976	0	1,474,976			131,276	0	0
					0	0				1,474,976	0	0
					0	1,474,976						
				0100 人事費	1,474,976	0	1,474,976			131,276	0	0
					0	0				1,474,976	0	0
					0	1,474,976						
				合 計	132,337,054	0	85,858,054			9,949,304	0	10,884,374
					0	0				74,973,680	0	391,069
					0	132,337,054						

製表 會計科員
林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官