

矯正署高雄戒治所

經費類

會計報告

中華民國 102 年 7 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 07 月 31 日

第 7 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	5,335,167	221000-4 保管款	1,841,719
210300-6 可支庫款	11,162,467	221200-3 代收款	3,497,388
210900-3 零用金	150,000	221500-7 應付保管有價證券	375,000
211400-6 暫付款	290,595	222000-0 歲出預算數	37,579,000
211600-5 保管有價證券	375,000	222100-4 歲出分配數	97,567,294
212000-3 預計支用數	37,579,000	減 213000-9 經費支出	85,968,172
		淨額	11,599,122
合 計	54,892,229	合 計	54,892,229
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 07 月 01 日起至 102 年 07 月 31 日止

第 7 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			15,884,078
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	
(二)本期收入			11,653,634
1. 212000-3 預計支用數		11,709,240	
收入數	11,709,240		
本機關經費預算部分	10,318,000		
統籌科目部分	1,391,240		
2. 221000-4 保管款		146,664	
收入數	198,758		
減：退還數	-52,094		
3. 221200-3 代收款		-202,270	
收入數	780,696		
減：退還數	-982,966		
收 項 總 計			27,537,712
二、付 項			
(一)本期支出			10,890,078
1. 213000-9 經費支出		10,994,492	
支付數	10,994,492		
本機關經費預算部分	9,603,252		
統籌科目部分	1,391,240		
2. 211400-6 暫付款		-104,414	

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 07 月 01 日 起 至 102 年 07 月 31 日 止

第 7 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	719,120		
本年度部分	719,120		
減：收回或沖轉數	-823,534		
本年度部分	-823,534		
(二)本期結存			16,647,634
1. 210100-7 專戶存款		5,335,167	
2. 210300-6 可支庫款		11,162,467	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			27,537,712

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7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 07 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						
款	項	目	節	預算追加(減)數			字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)						
				第一預備金	全年預算數												
12	05			0023000000-0 法務部主管	131,813,000	0	94,234,000		9,603,252	0	11,599,122						
					0	0						82,634,878	0	286,655			
					0	131,813,000											
					0023170000-8 矯正署及所屬	131,813,000						0	94,234,000	9,603,252	0	11,599,122	
					0	0						0	82,634,878	0	286,655		
					0	131,813,000											
					02	3523174100-0 矯正業務						130,693,000	0	93,524,000	9,558,252	0	11,434,930
						0						0	0	82,089,070	0	286,655	
						0						130,693,000					
						0100 人事費						96,440,000	0	68,930,000	6,787,031	0	3,847,379
						0						0	0	65,082,621	0	0	
						0						96,440,000					
						0200 業務費						34,217,000	0	24,566,000	2,771,221	0	7,583,551
						0						0	0	16,982,449	0	286,655	
						0						34,217,000					
		0400 獎補助費	36,000	0	28,000	0	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	45,000	0	163,992								
			0	0	0	496,008	0	0									
			0	1,070,000													
			0300 設備及投資	1,070,000	0	660,000	45,000	0	163,992								
			0	0	0	496,008	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



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7號第 2頁

經費門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年07 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						
				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	514,618	0	514,618			47,540	0	0
					0	0				514,618	0	0
					0	514,618						
				0100 人事費	514,618	0	514,618			47,540	0	0
					0	0				514,618	0	0
					0	514,618						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,818,676	0	2,818,676			1,343,700	0	0
					0	0				2,818,676	0	0
					0	2,818,676						
				0100 人事費	2,818,676	0	2,818,676			1,343,700	0	0
					0	0				2,818,676	0	0
					0	2,818,676						
				合 計	135,146,294	0	97,567,294			10,994,492	0	11,599,122
					0	0				85,968,172	0	286,655
					0	135,146,294						

製表

會計科員
林廷源

覆核

主辦會計人員

機關長官