

矯正署高雄戒治所

經費類

會計報告

中華民國 102 年 8 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 08 月 31 日

第8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	4,767,465	221000-4 保管款	1,459,914
210300-6 可支庫款	11,282,783	221200-3 代收款	3,307,551
210900-3 零用金	150,000	221500-7 應付保管有價證券	375,000
211400-6 暫付款	329,316	222000-0 歲出預算數	28,679,000
211600-5 保管有價證券	375,000	222100-4 歲出分配數	107,885,294
212000-3 預計支用數	28,679,000	減 213000-9 經費支出	96,123,195
		淨額	11,762,099
合 計	45,583,564	合 計	45,583,564
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 08 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

第 8 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			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	
(二)本期收入			9,746,358
1. 212000-3 預計支用數		10,318,000	
收入數	10,318,000		
本機關經費預算部分	10,318,000		
2. 221000-4 保管款		-381,805	
收入數	586		
減：退還數	-382,391		
3. 221200-3 代收款		-189,837	
收入數	689,414		
減：退還數	-879,251		
收 項 總 計			26,393,992
二、付 項			
(一)本期支出			10,193,744
1. 213000-9 經費支出		10,155,023	
支付數	10,155,023		
本機關經費預算部分	10,155,023		
2. 211400-6 暫付款		38,721	
支付數	702,845		
本年度部分	702,845		

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 08 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

第 8 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			
減：收回或沖轉數	-664,124		
本年度部分	-664,124		
(二)本期結存			16,200,248
1. 210100-7 專戶存款		4,767,465	
2. 210300-6 可支庫款		11,282,783	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			26,393,992

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

經費門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年08 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			
款	項	目	節	預算追加(減)數			第一預備金	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)	
				第一預備金	全年度預算數									
12	05			0023000000-0	133,231,000	0	104,552,000			10,155,023	0	11,762,099		
				法務部主管	0	0			92,789,901	0	329,316			
					0	133,231,000								
					0023170000-8	133,231,000	0	104,552,000			10,155,023	0	11,762,099	
					矯正署及所屬	0	0			92,789,901	0	329,316		
					0	0	133,231,000							
					02	3523174100-0	132,111,000	0	103,842,000			10,132,563	0	11,620,367
					矯正業務	0	0			92,221,633	0	329,316		
					0	0	132,111,000							
						0100	96,440,000	0	75,830,000			7,049,279	0	3,698,100
					人事費	0	0			72,131,900	0	42,698		
					0	0	96,440,000							
						0200	35,635,000	0	27,984,000			3,083,284	0	7,918,267
					業務費	0	0			20,065,733	0	286,618		
					0	0	35,635,000							
						0400	36,000	0	28,000			0	0	4,000
					獎補助費	0	0			24,000	0	0		
					0	0	36,000							
					02	3523174100-0*	1,070,000	0	660,000			22,460	0	141,532
					矯正業務	0	0			518,468	0	0		
					0	0	1,070,000							
		0300	1,070,000	0	660,000			22,460	0	141,532				
	設備及投資	0	0			518,468	0	0						
	0	0	1,070,000											
	04	3523179000-3	50,000	0	50,000			0	0	200				
	一般建築及設備	0	0			49,800	0	0						
	0	0	50,000											
	01	3523179011-0*	50,000	0	50,000			0	0	200				
	交通及運輸設備	0	0			49,800	0	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8號第 2頁

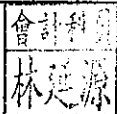
經費門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年08 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
款	項	目	節	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
				第一預備金	全年度預算數						
				0300	50,000	0			0	0	200
				設備及投資	0	0			49,800	0	0
					0	50,000					
02				8903304500-4	514,618	0			0	0	0
				公教人員婚喪生育及子女	0	0			514,618	0	0
				教育補助	0	514,618					
				0100	514,618	0			0	0	0
				人事費	0	0			514,618	0	0
					0	514,618					
05				7506205300-0	2,818,676	0			0	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			2,818,676	0	0
					0	2,818,676					
				0100	2,818,676	0			0	0	0
				人事費	0	0			2,818,676	0	0
					0	2,818,676					
				合 計	136,564,294	0			10,155,023	0	11,762,099
					0	0			96,123,195	0	329,316
					0	136,564,294					

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官