

矯正署高雄戒治所

經費類

會計報告

中華民國 102 年 9 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 09 月 30 日

第 9 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	4,712,350	221000-4 保管款	1,586,452
210300-6 可支庫款	14,579,643	221200-3 代收款	3,125,898
210900-3 零用金	150,000	221500-7 應付保管有價證券	375,000
211400-6 暫付款	2,138,327	222000-0 歲出預算數	19,484,000
211600-5 保管有價證券	375,000	222100-4 歲出分配數	121,147,295
212000-3 預計支用數	19,484,000	減 213000-9 經費支出	104,279,325
		淨額	16,867,970
合 計	41,439,320	合 計	41,439,320
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 09 月 01 日 起 至 102 年 09 月 30 日 止

第 9 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			16,200,248
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	
(二)本期收入			13,206,886
1. 212000-3 預計支用數		13,262,001	
收入數	13,262,001		
本機關經費預算部分	13,262,000		
統籌科目部分	1		
2. 221000-4 保管款		126,538	
收入數	170,076		
減：退還數	-43,538		
3. 221200-3 代收款		-181,653	
收入數	744,444		
減：退還數	-926,097		
收 項 總 計			29,407,134
二、付 項			
(一)本期支出			9,965,141
1. 213000-9 經費支出		8,156,130	
支付數	8,156,130		
本機關經費預算部分	8,156,129		
統籌科目部分	1		
2. 211400-6 暫付款		1,809,011	

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 09 月 01 日 起 至 102 年 09 月 30 日 止

第 9 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		2,187,816	
本年度部分	2,187,816		
減：收回或沖轉數		-378,805	
本年度部分	-378,805		
(二)本期結存			19,441,993
1. 210100-7 專戶存款		4,712,350	
2. 210300-6 可支庫款		14,579,643	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			29,407,134

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9號第 1頁

經費門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年09 月 30 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			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			002300000-0	137,298,000	0			8,156,129	0	16,867,970	
				法務部主管	0	0			100,946,030	0	2,138,327	
					0	137,298,000						
					137,298,000	0			117,814,000	8,156,129	0	16,867,970
					0	0				100,946,030	0	2,138,327
					0	137,298,000						
					136,178,000	0			116,694,000	8,156,129	0	16,316,238
					0	0				100,377,762	0	2,138,327
					0	136,178,000						
					98,871,000	0			85,038,000	6,947,963	0	5,958,137
					0	0				79,079,863	0	0
					0	98,871,000						
					37,271,000	0			31,620,000	1,196,166	0	10,358,101
					0	0				21,261,899	0	2,138,327
					0	37,271,000						
					36,000	0			36,000	12,000	0	0
					0	0				36,000	0	0
					0	36,000						
						1,070,000			0	1,070,000	0	551,532
						0			0		518,468	0
		0	1,070,000									
		1,070,000	0	1,070,000	0	551,532						
		0	0		518,468	0	0					
		0	1,070,000									
		50,000	0	50,000	0	200						
		0	0		49,800	0	0					
		0	50,000									
		50,000	0	50,000	0	200						
		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

經費門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年09 月 30 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	514,619	0	514,619			1	0	0
					0	0				514,619	0	0
					0	514,619						
				0100 人事費	514,619	0	514,619			1	0	0
					0	0				514,619	0	0
					0	514,619						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,818,676	0	2,818,676			0	0	0
					0	0				2,818,676	0	0
					0	2,818,676						
				0100 人事費	2,818,676	0	2,818,676			0	0	0
					0	0				2,818,676	0	0
					0	2,818,676						
				合 計	140,631,295	0	121,147,295			8,156,130	0	16,867,970
					0	0				104,279,325	0	2,138,327
					0	140,631,295						

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官