

# 矯正署高雄戒治所

## 經費類

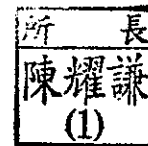
# 會計報告

中華民國 102 年 10 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 10 月 31 日

第10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	4,583,305	221000-4 保管款	1,723,888
210300-6 可支庫款	12,872,765	221200-3 代收款	2,859,417
210900-3 零用金	150,000	221500-7 應付保管有價證券	375,000
211400-6 暫付款	1,856,408	222000-0 歲出預算數	10,904,000
211600-5 保管有價證券	375,000	222100-4 歲出分配數	130,175,495
212000-3 預計支用數	10,904,000	減 213000-9 經費支出	115,296,322
		淨額	14,879,173
合 計	30,741,478	合 計	30,741,478
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 10 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

第 10 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			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	
(二)本期收入			8,899,155
1. 212000-3 預計支用數		9,028,200	
收入數	9,028,200		
本機關經費預算部分	8,580,000		
統籌科目部分	448,200		
2. 221000-4 保管款		137,436	
收入數	176,364		
減：退還數	-38,928		
3. 221200-3 代收款		-266,481	
收入數	2,164,834		
減：退還數	-2,431,315		
收 項 總 計			28,341,148
二、付 項			
(一)本期支出			10,735,078
1. 213000-9 經費支出		11,016,997	
支付數	11,016,997		
本機關經費預算部分	10,568,797		
統籌科目部分	448,200		
2. 211400-6 暫付款		-281,919	

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 10 月 01 日 起 至 102 年 10 月 31 日 止

第 10 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	1,919,438		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-2,201,357		
(二)本期結存			17,606,070
1. 210100-7 專戶存款		4,583,305	
2. 210300-6 可支庫款		12,872,765	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			28,341,148

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10號第 1頁

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年10 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									
12	05			002300000-0 法務部主管	137,298,000	0	126,394,000			10,568,797	0	14,879,173			
					0	0			111,514,827	0	1,856,408				
					0	137,298,000									
					0023170000-8 矯正署及所屬	137,298,000	0	126,394,000			10,568,797	0	14,879,173		
					0	0			111,514,827	0	1,856,408				
					0	137,298,000									
					02	3523174100-0 矯正業務	136,178,000	0	125,274,000			10,568,797	0	14,327,441	
						0	0	0			110,946,559	0	1,856,408		
						0	136,178,000								
						0100 人事費	98,871,000	0	91,618,000			7,062,835	0	5,475,302	
						0	0	0			86,142,698	0	14,484		
						0	98,871,000								
						0200 業務費	37,271,000	0	33,620,000			3,505,962	0	8,852,139	
						0	0	0			24,767,861	0	1,841,924		
						0	37,271,000								
						0400 獎補助費	36,000	0	36,000			0	0	0	
						0	0	0			36,000	0	0		
						0	36,000								
						02	3523174100-0* 矯正業務	1,070,000	0	1,070,000			0	0	551,532
						0	0	0			518,468	0	0		
		0	1,070,000												
		0300 設備及投資	1,070,000	0	1,070,000			0	0	551,532					
		0	0	0			518,468	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10號第 2頁

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年10 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			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數			截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
				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	962,819	0	962,819		448,200	0	0
					0	0			962,819	0	0
					0	962,819					
				0100 人事費	962,819	0	962,819		448,200	0	0
					0	0			962,819	0	0
					0	962,819					
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	141,079,495	0	130,175,495		11,016,997	0	14,879,173
					0	0			115,296,322	0	1,856,408
					0	141,079,495					

製表

會計科  
林廷源

覆核

主辦會計人員

機關長官