

# 矯正署高雄戒治所

## 經費類

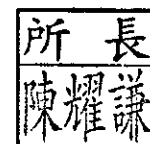
# 會計報告

中華民國 102 年 11 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 11 月 30 日

第 11 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   | 4,411,171  | 221000-4 保管款      | 1,781,014   |
| 210300-6 可支庫款   | 11,845,404 | 221200-3 代收款      | 2,630,157   |
| 210900-3 零用金    | 150,000    | 221500-7 應付保管有價證券 | 375,000     |
| 211400-6 暫付款    | 547,487    | 222000-0 歲出預算數    | 2,029,000   |
| 211600-5 保管有價證券 | 375,000    | 222100-4 歲出分配數    | 140,518,705 |
| 212000-3 預計支用數  | 2,029,000  | 減 213000-9 經費支出   | 127,975,814 |
|                 |            | 淨額                | 12,542,891  |
| 合 計             | 19,358,062 | 合 計               | 19,358,062  |
| 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 11 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

第 11 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           |            |            | 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    |            |
| (二)本期收入           |            |            | 10,171,076 |
| 1. 212000-3 預計支用數 |            | 10,343,210 |            |
| 收入數               | 10,343,210 |            |            |
| 本機關經費預算部分         | 10,297,000 |            |            |
| 統籌科目部分            | 46,210     |            |            |
| 2. 221000-4 保管款   |            | 57,126     |            |
| 收入數               | 115,001    |            |            |
| 減：退還數             | -57,875    |            |            |
| 3. 221200-3 代收款   |            | -229,260   |            |
| 收入數               | 1,984,365  |            |            |
| 減：退還數             | -2,213,625 |            |            |
| 收 項 總 計           |            |            | 27,777,146 |
| 二、付 項             |            |            |            |
| (一)本期支出           |            |            | 11,370,571 |
| 1. 213000-9 經費支出  |            | 12,679,492 |            |
| 支付數               | 12,679,492 |            |            |
| 本機關經費預算部分         | 12,633,282 |            |            |
| 統籌科目部分            | 46,210     |            |            |
| 2. 211400-6 暫付款   |            | -1,308,921 |            |

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 11 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

第 11 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            | 702,060    |            |            |
| 減：收回或沖轉數         |            |            |            |
| 本年度部分            | -2,010,981 |            |            |
| (二)本期結存          |            |            | 16,406,575 |
| 1. 210100-7 專戶存款 |            | 4,411,171  |            |
| 2. 210300-6 可支庫款 |            | 11,845,404 |            |
| 3. 210900-3 零用金  |            | 150,000    |            |
| 付 項 總 計          |            |            | 27,777,146 |

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11號第 1頁

經費門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年11 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<br>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<br>號數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數                   | 備註<br>(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<br>法務部主管 | 138,720,000            | 0                    | 136,691,000 |          |                | 12,633,282            | 0           | 12,542,891  |             |             |            |            |           |           |           |   |   |
|     |    |    |                          |                      | 0                      | 0                    |             |          |                | 124,148,109           | 0           | 547,487     |             |             |            |            |           |           |           |   |   |
|     |    |    |                          |                      | 0                      | 138,720,000          |             |          |                |                       |             |             |             |             |            |            |           |           |           |   |   |
|     |    |    |                          |                      | 0023170000-8<br>矯正署及所屬 | 138,720,000          |             |          |                | 0                     | 136,691,000 | 12,633,282  | 0           | 12,542,891  |            |            |           |           |           |   |   |
|     |    |    |                          |                      |                        | 0                    |             |          |                | 0                     |             | 124,148,109 | 0           | 547,487     |            |            |           |           |           |   |   |
|     |    |    |                          |                      | 0                      | 138,720,000          |             |          |                |                       |             |             |             |             |            |            |           |           |           |   |   |
|     |    |    |                          |                      | 02                     | 3523174100-0<br>矯正業務 |             |          |                | 137,600,000           |             | 0           | 135,571,000 | 12,081,750  | 0          | 12,542,691 |           |           |           |   |   |
|     |    |    |                          |                      |                        |                      |             |          |                | 0                     |             | 0           |             | 123,028,309 | 0          | 547,487    |           |           |           |   |   |
|     |    |    |                          |                      |                        | 0                    |             |          |                | 137,600,000           |             |             |             |             |            |            |           |           |           |   |   |
|     |    |    |                          |                      |                        | 0100<br>人事費          |             |          |                | 98,871,000            |             | 0           |             | 98,393,000  | 7,184,803  | 0          | 5,065,499 |           |           |   |   |
|     |    |    |                          |                      |                        |                      |             |          |                | 0                     |             | 0           |             |             | 93,327,501 | 0          | 14,484    |           |           |   |   |
|     |    |    |                          |                      |                        | 0                    |             |          |                | 98,871,000            |             |             |             |             |            |            |           |           |           |   |   |
|     |    |    |                          |                      |                        | 0200<br>業務費          |             |          |                | 38,693,000            |             | 0           |             |             | 37,142,000 | 4,896,947  | 0         | 7,477,192 |           |   |   |
|     |    |    |                          |                      |                        |                      |             |          |                | 0                     |             | 0           |             |             |            | 29,664,808 | 0         | 533,003   |           |   |   |
|     |    |    |                          |                      |                        | 0                    |             |          |                | 38,693,000            |             |             |             |             |            |            |           |           |           |   |   |
|     |    |    |                          |                      |                        | 0400<br>獎補助費         |             |          |                | 36,000                |             | 0           |             |             |            | 36,000     | 0         | 0         | 0         |   |   |
|     |    |    |                          |                      |                        |                      |             |          |                | 0                     |             | 0           |             |             |            |            | 36,000    | 0         | 0         |   |   |
|     |    |    |                          |                      |                        | 0                    |             |          |                | 36,000                |             |             |             |             |            |            |           |           |           |   |   |
|     |    |    |                          |                      |                        | 02                   |             |          |                | 3523174100-0*<br>矯正業務 |             | 1,070,000   |             |             |            |            | 0         | 1,070,000 | 551,532   | 0 | 0 |
|     |    |    |                          |                      |                        |                      |             |          |                |                       |             | 0           |             |             |            |            | 0         |           | 1,070,000 | 0 | 0 |
|     |    |    |                          |                      |                        | 0                    |             |          |                | 1,070,000             |             |             |             |             |            |            |           |           |           |   |   |
|     |    |    | 0300<br>設備及投資            | 1,070,000            | 0                      | 1,070,000            | 551,532     | 0        | 0              |                       |             |             |             |             |            |            |           |           |           |   |   |
|     |    |    |                          | 0                    | 0                      |                      | 1,070,000   | 0        | 0              |                       |             |             |             |             |            |            |           |           |           |   |   |
|     |    | 0  | 1,070,000                |                      |                        |                      |             |          |                |                       |             |             |             |             |            |            |           |           |           |   |   |
|     |    | 04 | 3523179000-3<br>一般建築及設備  | 50,000               | 0                      |                      | 50,000      | 0        | 0              | 200                   |             |             |             |             |            |            |           |           |           |   |   |
|     |    |    |                          | 0                    | 0                      |                      |             | 49,800   | 0              | 0                     |             |             |             |             |            |            |           |           |           |   |   |
|     |    | 0  | 50,000                   |                      |                        |                      |             |          |                |                       |             |             |             |             |            |            |           |           |           |   |   |
|     |    | 01 | 3523179011-0*<br>交通及運輸設備 | 50,000               | 0                      |                      |             | 50,000   | 0              | 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

第11號第 2頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 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<br>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<br>號數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數         | 備註<br>(暫付數) |            |
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱                               | 第一預備金       | 全年度預算數         |             |          |                |             |             |            |
|     |   |   |   | 0300<br>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<br>公教人員婚喪生育及子女<br>教育補助 | 1,009,029   | 0              | 1,009,029   |          |                | 46,210      | 0           | 0          |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 0              |             |          |                | 1,009,029   | 0           | 0          |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 1,009,029      |             |          |                |             |             |            |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費                         | 1,009,029   | 0              | 1,009,029   |          |                | 46,210      | 0           | 0          |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 0              |             |          |                | 1,009,029   | 0           | 0          |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 1,009,029      |             |          |                |             |             |            |
| 05  |   |   |   | 7506205300-0<br>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<br>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                                 | 142,547,705 | 0              | 140,518,705 |          |                | 12,679,492  | 0           | 12,542,891 |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 0              |             |          |                | 127,975,814 | 0           | 547,487    |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 142,547,705    |             |          |                |             |             |            |

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官