

# 矯正署高雄戒治所

## 經費類

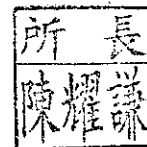
# 會計報告

中華民國 102 年 12 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 12 月 31 日

結帳後

第 12 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	2,382,806	221000-4 保管款 221200-3 代收款	1,181,518 1,201,288
合 計	2,382,806	合 計	2,382,806
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

經費類平衡表

中華民國 102 年 12 月 31 日

結帳前

第 12 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	2,382,806	221000-4 保管款	1,181,518
210300-6 可支庫款	240,273	221200-3 代收款	1,201,288
		222100-4 歲出分配數	144,041,709
		減 213000-9 經費支出	143,801,436
		淨額	240,273
合 計	2,623,079	合 計	2,623,079
附註：			

製表

會計科  
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 12 月 01 日起至 102 年 12 月 31 日止

第 12 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			16,406,575
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	
(二)本期收入			1,494,639
1. 212000-3 預計支用數		3,523,004	
收入數	3,523,004		
本機關經費預算部分	3,467,000		
統籌科目部分	56,004		
2. 221000-4 保管款		-599,496	
收入數	321,552		
減：退還數	-921,048		
3. 221200-3 代收款		-1,428,869	
收入數	1,893,057		
減：退還數	-3,321,926		
收 項 總 計			17,901,214
二、付 項			
(一)本期支出			15,278,135
1. 213000-9 經費支出		15,825,622	
支付數	15,825,622		
本機關經費預算部分	15,769,618		
統籌科目部分	56,004		
2. 211400-6 暫付款		-547,487	

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 12 月 01 日起至 102 年 12 月 31 日止

第 12 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	792,233		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-1,339,720		
(二)本期結存			2,623,079
1. 210100-7 專戶存款		2,382,806	
2. 210300-6 可支庫款		240,273	
付 項 總 計			17,901,214

製表

會計科員  
林延源

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12號 第 1頁

經費門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年12 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			0023000000-0 法務部主管		140,158,000	0	140,158,000			15,769,618	0	240,273					
						0	0			139,917,727	0	0						
						0	140,158,000											
						0023170000-8 矯正署及所屬		140,158,000	0	140,158,000			15,769,618	0	240,273			
								0	0			139,917,727	0	0				
								0	140,158,000									
						02		3523174100-0 矯正業務		139,038,000	0	139,038,000			15,769,618	0	240,073	
										0	0			138,797,927	0	0		
										0	139,038,000							
								0100 人事費		98,871,000	0	98,871,000			5,390,867	0	152,632	
										0	0			98,718,368	0	0		
										0	98,871,000							
								0200 業務費		40,131,000	0	40,131,000			10,378,751	0	87,441	
										0	0			40,043,559	0	0		
										0	40,131,000							
								0400 獎補助費		36,000	0	36,000			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	0					
						0	0			1,070,000	0	0						
						0	1,070,000											
				0300 設備及投資		1,070,000	0	1,070,000			0	0	0					
						0	0			1,070,000	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			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			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12號 第 2頁

經費門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年12 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	1,065,033	0	1,065,033			56,004	0	0
					0	0				1,065,033	0	0
					0	1,065,033						
				0100 人事費	1,065,033	0	1,065,033			56,004	0	0
					0	0				1,065,033	0	0
					0	1,065,033						
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	144,041,709	0	144,041,709			15,825,622	0	240,273
					0	0				143,801,436	0	0
					0	144,041,709						

製表

會計科  
林英源

覆核

主辦會計人員

機關長官