

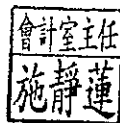
矯正署高雄戒治所

經費類

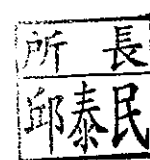
會計報告

中華民國 103 年 1 月份 (103 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 103 年 01 月 31 日

第 1 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	3,176,332	221000-4 保管款	1,839,292
210300-6 可支庫款	6,648,512	221200-3 代收款	1,337,040
210900-3 零用金	150,000	221300-8 預領經費	30,990,862
211400-6 暫付款	2,967,300	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	21,225,050
		淨額	-21,225,050
合 計	12,942,144	合 計	12,942,144
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 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

第 1 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			2,382,806
1. 210100-7 專戶存款		2,382,806	
(二)本期收入			31,784,388
1. 221300-8 預領經費 領到數	30,990,862	30,990,862	
2. 221000-4 保管款 收入數	657,774	657,774	
3. 221200-3 代收款 收入數	2,415,863	135,752	
減：退還數	-2,280,111		
收 項 總 計			34,167,194
二、付 項			
(一)本期支出			24,192,350
1. 213000-9 經費支出 支付數	21,225,050	21,225,050	
本機關經費預算部分	19,805,188		
統籌科目部分	1,419,862		
2. 211400-6 暫付款 支付數	3,460,669	2,967,300	
本年度部分	3,460,669		
減：收回或沖轉數	-493,369		
本年度部分	-493,369		
(二)本期結存			9,974,844

過次頁

製表

會
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
經費類現金出納表

中華民國 103 年 01 月 01 日 起 至 103 年 01 月 31 日 止

第 1 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			
1. 210100-7 專戶存款		3,176,332	
2. 210300-6 可支庫款		6,648,512	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			34,167,194

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1號第 1頁

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年01 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	0	0	0			19,805,188	0	-19,805,188					
				法務部主管	0	0				19,805,188	0	2,967,300					
					0	0											
				0023170000-8	0	0				0					19,805,188	0	-19,805,188
				矯正署及所屬	0	0									19,805,188	0	2,967,300
					0	0											
	3523174100-0	0	0	0					19,805,188						0	-19,805,188	
	矯正業務	0	0						19,805,188						0	2,967,300	
		0	0														
	0100	0	0						0					18,985,539	0	-18,985,539	
	人事費	0	0											18,985,539	0	2,668,478	
		0	0														
0200	0	0	0					807,649						0	-807,649		
業務費	0	0						807,649						0	298,822		
	0	0															
0400	0	0						0					12,000	0	-12,000		
獎補助費	0	0											12,000	0	0		
	0	0															
7506205300-0	0	0	0										1,419,862	0	-1,419,862		
公務人員退休撫卹給付	0	0											1,419,862	0	0		
	0	0															
0100	0	0						0					1,419,862	0	-1,419,862		
人事費	0	0											1,419,862	0	0		
	0	0															
合 計	0	0	0										21,225,050	0	-21,225,050		
	0	0											21,225,050	0	2,967,300		
	0	0															

製表

會計
林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官