

矯正署高雄戒治所

經費類

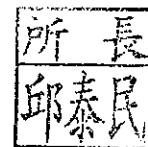
會計報告

中華民國 103 年 2 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

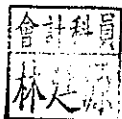
中華民國 103 年 02 月 28 日

第 2 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	3,005,902	221000-4 保管款	1,639,306
210300-6 可支庫款	9,637,601	221200-3 代收款	1,366,596
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算數	85,335,000
211400-6 暫付款	3,097,718	222100-4 歲出分配數	42,087,862
212000-3 預計支用數	85,335,000	減 213000-9 經費支出	29,202,543
		淨額	12,885,319
合 計	101,226,221	合 計	101,226,221
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 02 月 01 日起至 103 年 02 月 28 日止

第 2 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			9,974,844
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	
(二)本期收入			10,926,570
1. 221300-8 預領經費 領到數	-30,990,862	-30,990,862	
2. 212000-3 預計支用數 收入數	42,087,862	42,087,862	
本機關經費預算部分	40,668,000		
統籌科目部分	1,419,862		
3. 221000-4 保管款 收入數	65,259	-199,986	
減：退還數	-265,245		
4. 221200-3 代收款 收入數	623,527	29,556	
減：退還數	-593,971		
收 項 總 計			20,901,414
二、付 項			
(一)本期支出			8,107,911
1. 213000-9 經費支出 支付數	7,977,493	7,977,493	
本機關經費預算部分	7,977,493		

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 103 年 02 月 01 日起至 103 年 02 月 28 日止

第 2 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			
2. 211400-6 暫付款		130,418	
支付數	681,487		
本年度部分	681,487		
減：收回或沖轉數	-551,069		
本年度部分	-551,069		
(二)本期結存			12,793,503
1. 210100-7 專戶存款		3,005,902	
2. 210300-6 可支庫款		9,637,601	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			20,901,414

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2號第 1頁

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年02 月 28 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	126,003,000	0	40,668,000			7,977,493	0	12,885,319			
					0	0				27,782,681	0	3,097,718			
					0	126,003,000									
					0023170000-8 矯正署及所屬	126,003,000				0	40,668,000	7,977,493	0	12,885,319	
					0	0				0	27,782,681	0	3,097,718		
					0	126,003,000									
					02	3523174100-0 矯正業務				124,263,000	0	40,668,000	7,977,493	0	12,885,319
						0				0	0	27,782,681	0	3,097,718	
						0				124,263,000					
						0100 人事費				97,832,000	0	33,320,000	6,564,827	0	7,769,634
						0				0	0	25,550,366	0	2,692,712	
						0				97,832,000					
						0200 業務費				26,395,000	0	7,336,000	1,412,666	0	5,115,685
						0				0	0	2,220,315	0	405,006	
						0				26,395,000					
						0400 獎補助費				36,000	0	12,000	0	0	0
						0				0	0	12,000	0	0	
						0				36,000					
		02	3523174100-0* 矯正業務	920,000	0	0	0	0							
			0	0	0	0	0	0							
			0	920,000											
			0300 設備及投資	920,000	0	0	0	0							
			0	0	0	0	0	0							
			0	920,000											
		04	3523179000-3 一般建築及設備	820,000	0	0	0	0							
			0	0	0	0	0	0							
			0	820,000											
		01	3523179011-0* 交通及運輸設備	820,000	0	0	0	0							
			0	0	0	0	0	0							
			0	820,000											

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2號 第 2頁

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年02 月 28 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						
05				0300 設備及投資	820,000	0	0			0	0	0
					0	0			0	0	0	
					0	820,000						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,419,862	0	1,419,862			0	0	0
					0	0			1,419,862	0	0	0
					0	1,419,862						
				0100 人事費	1,419,862	0	1,419,862			0	0	0
					0	0			1,419,862	0	0	0
					0	1,419,862						
				合 計	127,422,862	0	42,087,862			7,977,493	0	12,885,319
					0	0			29,202,543	0	3,097,718	
					0	127,422,862						

製表

會計科員
林廷源

覆核

主辦會計人員

機關長官