

# 矯正署高雄戒治所

## 經費類

# 會計報告

中華民國 103 年 3 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 03 月 31 日

第 3 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  | 3,108,569  | 221000-4 保管款    | 1,696,458  |
| 210300-6 可支庫款  | 4,560,453  | 221200-3 代收款    | 1,412,111  |
| 210900-3 零用金   | 150,000    | 222000-0 歲出預算數  | 75,635,000 |
| 211400-6 暫付款   | 3,313,977  | 222100-4 歲出分配數  | 53,582,462 |
| 212000-3 預計支用數 | 75,635,000 | 減 213000-9 經費支出 | 45,558,032 |
|                |            | 淨額              | 8,024,430  |
| 合 計            | 86,767,999 | 合 計             | 86,767,999 |
| 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 03 月 01 日起至 103 年 03 月 31 日止

第 3 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           |            |            | 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    |            |
| (二)本期收入           |            |            | 11,597,267 |
| 1. 212000-3 預計支用數 |            | 11,494,600 |            |
| 收入數               | 11,494,600 |            |            |
| 本機關經費預算部分         | 11,097,000 |            |            |
| 統籌科目部分            | 397,600    |            |            |
| 2. 221000-4 保管款   |            | 57,152     |            |
| 收入數               | 58,332     |            |            |
| 減：退還數             | -1,180     |            |            |
| 3. 221200-3 代收款   |            | 45,515     |            |
| 收入數               | 3,433,910  |            |            |
| 減：退還數             | -3,388,395 |            |            |
| 收 項 總 計           |            |            | 24,390,770 |
| 二、付 項             |            |            |            |
| (一)本期支出           |            |            | 16,571,748 |
| 1. 213000-9 經費支出  |            | 16,355,489 |            |
| 支付數               | 16,355,489 |            |            |
| 本機關經費預算部分         | 15,957,889 |            |            |
| 統籌科目部分            | 397,600    |            |            |
| 2. 211400-6 暫付款   |            | 216,259    |            |

過次頁

製表

會計科員  
林廷源

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 03 月 01 日起至 103 年 03 月 31 日止

第 3 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              |          | 839,942   |            |
| 本年度部分            | 839,942  |           |            |
| 減：收回或沖轉數         |          | -623,683  |            |
| 本年度部分            | -623,683 |           |            |
| (二)本期結存          |          |           | 7,819,022  |
| 1. 210100-7 專戶存款 |          | 3,108,569 |            |
| 2. 210300-6 可支庫款 |          | 4,560,453 |            |
| 3. 210900-3 零用金  |          | 150,000   |            |
| 付 項 總 計          |          |           | 24,390,770 |

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3號第 1頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年03 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<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 | 127,400,000            | 0                     | 51,765,000 |          |                | 15,957,889  | 0           | 8,024,430  |            |           |           |
|     |    |                          |         |                      | 0                      | 0                     |            |          |                | 43,740,570  | 0           | 3,313,977  |            |           |           |
|     |    |                          |         |                      | 0                      | 127,400,000           |            |          |                |             |             |            |            |           |           |
|     |    |                          |         |                      | 0023170000-8<br>矯正署及所屬 | 127,400,000           |            |          |                | 0           | 51,765,000  | 15,957,889 | 0          | 8,024,430 |           |
|     |    |                          |         |                      | 0                      | 0                     |            |          |                | 0           | 43,740,570  | 0          | 3,313,977  |           |           |
|     |    |                          |         |                      | 0                      | 127,400,000           |            |          |                |             |             |            |            |           |           |
|     |    |                          |         |                      | 02                     | 3523174100-0<br>矯正業務  |            |          |                | 125,660,000 | 0           | 51,765,000 | 15,957,889 | 0         | 8,024,430 |
|     |    |                          |         |                      |                        | 0                     |            |          |                | 0           | 0           | 43,740,570 | 0          | 3,313,977 |           |
|     |    |                          |         |                      |                        | 0                     |            |          |                | 125,660,000 |             |            |            |           |           |
|     |    |                          |         |                      |                        | 0100<br>人事費           |            |          |                | 97,832,000  | 0           | 40,820,000 | 12,174,392 | 0         | 3,095,242 |
|     |    |                          |         |                      |                        | 0                     |            |          |                | 0           | 0           | 37,724,758 | 0          | 2,668,478 |           |
|     |    |                          |         |                      |                        | 0                     |            |          |                | 97,832,000  |             |            |            |           |           |
|     |    |                          |         |                      |                        | 0200<br>業務費           |            |          |                | 27,792,000  | 0           | 10,933,000 | 3,783,497  | 0         | 4,929,188 |
|     |    |                          |         |                      |                        | 0                     |            |          |                | 0           | 0           | 6,003,812  | 0          | 645,499   |           |
|     |    |                          |         |                      |                        | 0                     |            |          |                | 27,792,000  |             |            |            |           |           |
|     |    |                          |         |                      |                        | 0400<br>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*<br>矯正業務 |            |          |                | 920,000     | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         |
|     |    |                          |         |                      |                        | 0                     |            |          |                | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         |           |
|     |    | 0                        | 920,000 |                      |                        |                       |            |          |                |             |             |            |            |           |           |
|     |    | 0300<br>設備及投資            | 920,000 | 0                    | 0                      | 0                     | 0          | 0        |                |             |             |            |            |           |           |
|     |    | 0                        | 0       | 0                    | 0                      | 0                     | 0          |          |                |             |             |            |            |           |           |
|     |    | 0                        | 920,000 |                      |                        |                       |            |          |                |             |             |            |            |           |           |
|     | 04 | 3523179000-3<br>一般建築及設備  | 820,000 | 0                    | 0                      | 0                     | 0          | 0        |                |             |             |            |            |           |           |
|     |    | 0                        | 0       | 0                    | 0                      | 0                     | 0          |          |                |             |             |            |            |           |           |
|     |    | 0                        | 820,000 |                      |                        |                       |            |          |                |             |             |            |            |           |           |
|     | 01 | 3523179011-0*<br>交通及運輸設備 | 820,000 | 0                    | 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3號 第 2頁  
單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年03 月 31 日止

| 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                       | 820,000     | 0              | 0          |          |                | 0          | 0           | 0         |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 0              |            |          | 0              | 0          | 0           | 0         |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 820,000        |            |          |                |            |             |           |
| 02  |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女<br>教育補助 | 397,600     | 0              | 397,600    |          |                | 397,600    | 0           | 0         |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 0              |            |          | 397,600        | 0          | 0           | 0         |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 397,600        |            |          |                |            |             |           |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費                         | 397,600     | 0              | 397,600    |          |                | 397,600    | 0           | 0         |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 0              |            |          | 397,600        | 0          | 0           | 0         |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 397,600        |            |          |                |            |             |           |
| 05  |   |   |   | 7506205300-0<br>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<br>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                                 | 129,217,462 | 0              | 53,582,462 |          |                | 16,355,489 | 0           | 8,024,430 |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 0              |            |          | 45,558,032     | 0          | 0           | 3,313,977 |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 129,217,462    |            |          |                |            |             |           |

製表

會計科員  
林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官