

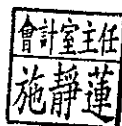
# 矯正署高雄戒治所

## 經費類

# 會計報告

中華民國 103 年 4 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 04 月 30 日

第 4 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	3,926,994	221000-4 保管款	1,675,194
210300-6 可支庫款	7,216,033	221200-3 代收款	2,251,800
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算數	66,580,000
211400-6 暫付款	792,110	222100-4 歲出分配數	64,092,312
212000-3 預計支用數	66,580,000	減 213000-9 經費支出	55,934,169
		淨額	8,158,143
合 計	78,665,137	合 計	78,665,137
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  
經費類現金出納表

中華民國 103 年 04 月 01 日起至 103 年 04 月 30 日止

第 4 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			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	
(二)本期收入			11,328,275
1. 212000-3 預計支用數		10,509,850	
收入數	10,509,850		
本機關經費預算部分	10,391,000		
統籌科目部分	118,850		
2. 221000-4 保管款		-21,264	
收入數	57,740		
減：退還數	-79,004		
3. 221200-3 代收款		839,689	
收入數	1,692,528		
減：退還數	-852,839		
收 項 總 計			19,147,297
二、付 項			
(一)本期支出			7,854,270
1. 213000-9 經費支出		10,376,137	
支付數	10,376,137		
本機關經費預算部分	10,257,287		
統籌科目部分	118,850		
2. 211400-6 暫付款		-2,521,867	

過次頁

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  
經費類現金出納表

中華民國 103 年 04 月 01 日 起 至 103 年 04 月 30 日 止

第 4 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	985,923		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-3,507,790		
(二)本期結存			11,293,027
1. 210100-7 專戶存款		3,926,994	
2. 210300-6 可支庫款		7,216,033	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			19,147,297

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4號第 1頁

單位：新臺幣元

經費門分別

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年04 月 30 日止

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			
							字	起訖 號數						
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)			
					第一預備金	全年度預算數								
12	05			0023000000-0 法務部主管	128,736,000	0	62,156,000			10,257,287	0	8,158,143		
					0	0			53,997,857	0	792,110			
					0	128,736,000								
					128,736,000	0	62,156,000			10,257,287	0	8,158,143		
					0	0				53,997,857	0	792,110		
					0	128,736,000								
					02	3523174100-0 矯正業務	126,996,000	0	61,976,000			10,113,237	0	8,122,193
						0	0	0				53,853,807	0	792,110
						0	126,996,000							
						0100 人事費	97,832,000	0	47,820,000			7,280,567	0	2,814,675
						0	0	0				45,005,325	0	0
						0	97,832,000							
						0200 業務費	29,128,000	0	14,144,000			2,832,670	0	5,307,518
						0	0	0				8,836,482	0	792,110
						0	29,128,000							
						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	180,000			144,050	0	35,950			
			0	0	0			144,050	0	0				
			0	920,000										
		0300 設備及投資	920,000	0	180,000			144,050	0	35,950				
		0	0	0				144,050	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	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	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4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04 月 30 日止

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	820,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	820,000					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	516,450	0	516,450		118,850	0	0
					0	0			516,450	0	0
					0	516,450					
				0100 人事費	516,450	0	516,450		118,850	0	0
					0	0			516,450	0	0
					0	516,450					
05				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	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	1,419,862					
				合 計	130,672,312	0	64,092,312		10,376,137	0	8,158,143
					0	0			55,934,169	0	792,110
					0	130,672,312					

製表

會計科員  
林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官