

# 矯正署高雄戒治所

## 經費類

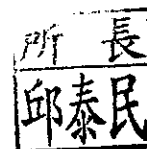
# 會計報告

中華民國 103 年 5 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 05 月 31 日

第5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	3,973,280	221000-4 保管款	1,671,162
210300-6 可支庫款	6,664,625	221200-3 代收款	2,302,118
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算數	57,707,000
211400-6 暫付款	1,837,427	222100-4 歲出分配數	74,304,116
212000-3 預計支用數	57,707,000	減 213000-9 經費支出	65,652,064
		淨額	8,652,052
合 計	70,332,332	合 計	70,332,332
附註：			

製表

會計員  
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 05 月 01 日起至 103 年 05 月 31 日止

第 5 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			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	
(二)本期收入			10,258,090
1. 212000-3 預計支用數		10,211,804	
收入數	10,211,804		
本機關經費預算部分	10,209,000		
統籌科目部分	2,804		
2. 221000-4 保管款		-4,032	
收入數	768		
減：退還數	-4,800		
3. 221200-3 代收款		50,318	
收入數	870,544		
減：退還數	-820,226		
收 項 總 計			21,551,117
二、付 項			
(一)本期支出			10,763,212
1. 213000-9 經費支出		9,717,895	
支付數	9,717,895		
本機關經費預算部分	9,715,091		
統籌科目部分	2,804		
2. 211400-6 暫付款		1,045,317	

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 05 月 01 日 起 至 103 年 05 月 31 日 止

第 5 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	1,769,423		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-724,106		
(二)本期結存			10,787,905
1. 210100-7 專戶存款		3,973,280	
2. 210300-6 可支庫款		6,664,625	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			21,551,117

製表

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5號第 1頁

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 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			002300000-0 法務部主管	130,072,000	0	72,365,000			9,715,091	0	8,652,052				
					0	0				63,712,948	0	1,837,427				
					0	130,072,000										
					130,072,000	0				72,365,000	9,715,091	0	8,652,052			
					0	0					63,712,948	0	1,837,427			
					0	130,072,000										
					02	3523174100-0 矯正業務				128,332,000	0	72,185,000	9,715,091	0	8,616,102	
										0	0		63,568,898	0	1,837,427	
										0	128,332,000					
						0100 人事費				97,832,000	0	54,820,000	6,844,284	0	2,970,391	
										0	0		51,849,609	0	0	
										0	97,832,000					
						0200 業務費				30,464,000	0	17,341,000	2,858,807	0	5,645,711	
										0	0		11,695,289	0	1,837,427	
										0	30,464,000					
						0400 獎補助費				36,000	0	24,000	12,000	0	0	
										0	0		24,000	0	0	
										0	36,000					
						02				3523174100-0* 矯正業務	920,000	0	180,000	0	0	35,950
											0	0		144,050	0	0
											0	920,000				
										0300 設備及投資	920,000	0	180,000	0	0	35,950
											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	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5號 第 2頁

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年05 月 31 日止

單位：新臺幣元

經費門分列

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 0 820,000	0		0 0	0 0	0 0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	519,254 0 0	0 0 519,254	519,254		2,804 519,254	0 0	0 0
				0100 人事費	519,254 0 0	0 0 519,254	519,254		2,804 519,254	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,419,862 0 0	0 0 1,419,862	1,419,862		0 1,419,862	0 0	0 0
				0100 人事費	1,419,862 0 0	0 0 1,419,862	1,419,862		0 1,419,862	0 0	0 0
				合 計	132,011,116 0 0	0 0 132,011,116	74,304,116		9,717,895 65,652,064	0 0	8,652,052 1,837,427

製表

會計科員  
林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官