

矯正署高雄戒治所

經費類

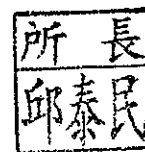
會計報告

中華民國 103 年 6 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 06 月 30 日

第 6 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	5,897,833	221000-4 保管款	2,191,346
210300-6 可支庫款	8,109,880	221200-3 代收款	3,706,487
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算數	48,002,000
211400-6 暫付款	544,962	222100-4 歲出分配數	85,564,414
212000-3 預計支用數	48,002,000	減 213000-9 經費支出	76,759,572
		淨額	8,804,842
合 計	62,704,675	合 計	62,704,675
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 06 月 01 日起至 103 年 06 月 30 日止

第 6 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			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	
(二)本期收入			13,184,851
1. 212000-3 預計支用數		11,260,298	
收入數	11,260,298		
本機關經費預算部分	11,041,000		
統籌科目部分	219,298		
2. 221000-4 保管款		520,184	
收入數	525,484		
減：退還數	-5,300		
3. 221200-3 代收款		1,404,369	
收入數	4,706,854		
減：退還數	-3,302,485		
收 項 總 計			23,972,756
二、付 項			
(一)本期支出			9,815,043
1. 213000-9 經費支出		11,107,508	
支付數	11,107,508		
本機關經費預算部分	10,888,210		
統籌科目部分	219,298		
2. 211400-6 暫付款		-1,292,465	

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 06 月 01 日 起 至 103 年 06 月 30 日 止

第 6 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	868,759		
本年度部分	868,759		
減：收回或沖轉數	-2,161,224		
本年度部分	-2,161,224		
(二)本期結存			14,157,713
1. 210100-7 專戶存款		5,897,833	
2. 210300-6 可支庫款		8,109,880	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			23,972,756

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6號第 1頁

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 月 30 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	131,408,000	0	83,406,000			10,888,210	0	8,804,842								
					0	0				74,601,158	0	544,962								
					0	131,408,000														
		02			0023170000-8 矯正署及所屬	131,408,000				0	83,406,000			10,888,210	0	8,804,842				
						0				0				74,601,158	0	544,962				
						0				131,408,000										
			02			3523174100-0 矯正業務				129,668,000				0	82,406,000			10,074,777	0	8,762,325
										0				0				73,643,675	0	544,962
										0				129,668,000						
		0100			0100 人事費	97,832,000				0	61,820,000			6,964,524	0	3,005,867				
										0				0	58,814,133	0	14,166			
						0				97,832,000										
	0200			0200 業務費	31,800,000	0	20,562,000			3,110,253	0	5,756,458								
						0				0	14,805,542	0	530,796							
						0				31,800,000										
	0400			0400 獎補助費	36,000	0	24,000			0	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			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	820,000			813,433	0	6,567									
					0				0	813,433	0	0								
					0				820,000											
01			3523179011-0* 交通及運輸設備	820,000	0	820,000			813,433	0	6,567									
					0				0	813,433	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

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 月 30 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						
				0300 設備及投資	820,000	0	820,000			813,433	0	6,567
					0	0				813,433	0	0
					0	820,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	576,332	0	576,332			57,078	0	0
					0	0				576,332	0	0
					0	576,332						
				0100 人事費	576,332	0	576,332			57,078	0	0
					0	0				576,332	0	0
					0	576,332						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,582,082	0	1,582,082			162,220	0	0
					0	0				1,582,082	0	0
					0	1,582,082						
				0100 人事費	1,582,082	0	1,582,082			162,220	0	0
					0	0				1,582,082	0	0
					0	1,582,082						
				合 計	133,566,414	0	85,564,414			11,107,508	0	8,804,842
					0	0				76,759,572	0	544,962
					0	133,566,414						

製表

會計科員
林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官