

矯正署高雄戒治所

經費類

會計報告

中華民國 103 年 7 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 07 月 31 日

第 7 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	5,074,747	221000-4 保管款	1,533,496
210300-6 可支庫款	9,384,258	221200-3 代收款	3,541,251
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算數	38,529,000
211400-6 暫付款	116,146	222100-4 歲出分配數	98,220,366
212000-3 預計支用數	38,529,000	減 213000-9 經費支出	88,569,962
		淨額	9,650,404
合 計	53,254,151	合 計	53,254,151
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 07 月 01 日起至 103 年 07 月 31 日止

第 7 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			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	
(二)本期收入			11,832,866
1. 212000-3 預計支用數		12,655,952	
收入數	12,655,952		
本機關經費預算部分	10,828,000		
統籌科目部分	1,827,952		
2. 221000-4 保管款		-657,850	
收入數	59,112		
減：退還數	-716,962		
3. 221200-3 代收款		-165,236	
收入數	810,074		
減：退還數	-975,310		
收 項 總 計			25,990,579
二、付 項			
(一)本期支出			11,381,574
1. 213000-9 經費支出		11,810,390	
支付數	11,810,390		
本機關經費預算部分	9,982,438		
統籌科目部分	1,827,952		
2. 211400-6 暫付款		-428,816	

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 07 月 01 日 起 至 103 年 07 月 31 日 止

第 7 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	750,259		
本年度部分	750,259		
減：收回或沖轉數	-1,179,075		
本年度部分	-1,179,075		
(二)本期結存			14,609,005
1. 210100-7 專戶存款		5,074,747	
2. 210300-6 可支庫款		9,384,258	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			25,990,579

製表

會計科製
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7號第 1頁

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年07 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			
款	項	目	節	預算追加(減)數			字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)			
				第一預備金	全年預算數									
12	05			0023000000-0 法務部主管	132,763,000	0			9,982,438	0	9,650,404			
					0	0			84,583,596	0	116,146			
					0	132,763,000								
					132,763,000	0			94,234,000	9,982,438	0	9,650,404		
					0	0				84,583,596	0	116,146		
					0	132,763,000								
					02	3523174100-0 矯正業務			131,023,000	0	92,634,000	9,900,393	0	9,089,932
									0	0		83,544,068	0	116,146
									0	131,023,000				
						0100 人事費			97,832,000	0	68,820,000	6,852,855	0	3,153,012
									0	0		65,666,988	0	0
									0	97,832,000				
						0200 業務費			33,155,000	0	23,790,000	3,047,538	0	5,936,920
									0	0		17,853,080	0	116,146
									0	33,155,000				
						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	780,000	82,045	0	553,905					
				0	0		226,095	0	0					
			0	920,000										
			0300 設備及投資	920,000	0	780,000	82,045	0	553,905					
			0	0		226,095	0	0						
			0	920,000										
		04	3523179000-3 一般建築及設備	820,000	0	820,000	0	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	0	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

第7號第 2頁

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年07 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							
02				0300 設備及投資	820,000	0	820,000			0	0	6,567	
					0	0			813,433	0	0	0	
					0	820,000							
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	811,732	0	811,732			235,400	0	0	0
					0	0			811,732	0	0	0	
				0100 人事費	811,732	0	811,732			235,400	0	0	0
					0	0			811,732	0	0	0	
					0	811,732							
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,174,634	0	3,174,634			1,592,552	0	0	0
					0	0			3,174,634	0	0	0	
					0	3,174,634							
				0100 人事費	3,174,634	0	3,174,634			1,592,552	0	0	0
					0	0			3,174,634	0	0	0	
					0	3,174,634							
合 計					136,749,366	0	98,220,366			11,810,390	0	9,650,404	
					0	0			88,569,962	0	0	116,146	
					0	136,749,366							

製表

會計科員
林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官