

矯正署高雄戒治所

經費類

會計報告

中華民國 104 年 1 月份 (104 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 104 年 01 月 31 日

第 1 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	3,075,876	221000-4 保管款	1,205,838
210300-6 可支庫款	1,623,933	221200-3 代收款	1,870,038
210900-3 零用金	150,000	221300-8 預領經費	15,204,552
211400-6 暫付款	452,444	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	12,978,175
		淨額	-12,978,175
合 計	5,302,253	合 計	5,302,253
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 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 1 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			3,432,347
1. 210100-7 專戶存款		3,432,347	
(二)本期收入			14,848,081
1. 221300-8 預領經費 領到數	15,204,552	15,204,552	
2. 221000-4 保管款 收入數	29,464	-553,163	
減：退還數	-582,627		
3. 221200-3 代收款 收入數	790,643	196,692	
減：退還數	-593,951		
收 項 總 計			18,280,428
二、付 項			
(一)本期支出			13,430,619
1. 213000-9 經費支出 支付數		12,978,175	12,978,175
本機關經費預算部分	11,385,623		
統籌科目部分	1,592,552		
2. 211400-6 暫付款 支付數		915,022	452,444
本年度部分	915,022		
減：收回或沖轉數		-462,578	
本年度部分	-462,578		

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

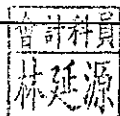
矯正署高雄戒治所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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			4,849,809
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款		3,075,876	
2. 210300-6 可支庫款		1,623,933	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			18,280,428

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1號第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 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				0023000000-0 法務部主管	0	0	0			11,385,623	0	-11,385,623
					0	0				11,385,623	0	452,444
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0			11,385,623	0	-11,385,623
					0	0				11,385,623	0	452,444
		02		3523174100-0 矯正業務	0	0	0			11,385,623	0	-11,385,623
					0	0				11,385,623	0	452,444
				0100 人事費	0	0	0			10,828,054	0	-10,828,054
					0	0				10,828,054	0	0
				0200 業務費	0	0	0			557,569	0	-557,569
					0	0				557,569	0	452,444
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			1,592,552	0	-1,592,552
					0	0				1,592,552	0	0
				0100 人事費	0	0	0			1,592,552	0	-1,592,552
					0	0				1,592,552	0	0
				合 計	0	0	0			12,978,175	0	-12,978,175
					0	0				12,978,175	0	452,444
					0	0						

製表

會計科員
林其源

覆核

主辦會計人員

機關長官