

矯正署高雄戒治所

經費類

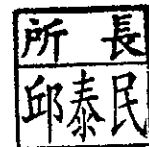
會計報告

中華民國 104 年 2 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 02 月 28 日

第 2 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	3,312,328	221000-4 保管款	1,256,889
210300-6 可支庫款	8,491,368	221200-3 代收款	2,055,439
210900-3 零用金	150,000	221300-8 預領經費	42,784,002
211400-6 暫付款	3,696,058	222000-0 歲出預算數	127,288,002
212000-3 預計支用數	127,288,002	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	30,446,576
		淨額	-30,446,576
合 計	142,937,756	合 計	142,937,756
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 02 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第 2 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			4,849,809
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	
(二)本期收入			27,815,902
1. 221300-8 預領經費 領到數	27,579,450	27,579,450	
2. 221000-4 保管款 收入數	51,051	51,051	
3. 221200-3 代收款 收入數	810,948	185,401	
減：退還數	-625,547		
收 項 總 計			32,665,711
二、付 項			
(一)本期支出			20,712,015
1. 213000-9 經費支出 支付數		17,468,401	
本機關經費預算部分	17,272,951		
統籌科目部分	195,450		
2. 211400-6 暫付款 支付數		3,243,614	
本年度部分	3,750,662		
減：收回或沖轉數		-507,048	

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 02 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第 2 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			
本年度部分	-507,048		
(二)本期結存			11,953,696
1. 210100-7 專戶存款		3,312,328	
2. 210300-6 可支庫款		8,491,368	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			32,665,711

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2號第 1頁

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 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			0023000000-0 法務部主管	125,500,000	0	0			17,272,951	0	-28,658,574									
					0	0				28,658,574	0	3,696,058									
					0	125,500,000															
				0023170000-8 矯正署及所屬	125,500,000	0				0			17,272,951	0	-28,658,574						
					0	0							28,658,574	0	3,696,058						
					0	125,500,000															
				3523174100-0 矯正業務	124,606,000	0							0			17,272,951	0	-28,658,574			
					0	0										28,658,574	0	3,696,058			
					0	124,606,000															
				0100 人事費	97,911,000	0										0			14,956,053	0	-25,784,107
					0	0													25,784,107	0	2,941,735
					0	97,911,000															
0200 業務費	26,659,000	0	0			2,304,898	0	-2,862,467													
	0	0				2,862,467	0	754,323													
	0	26,659,000																			
0400 獎補助費	36,000	0				0			12,000	0	-12,000										
	0	0							12,000	0	0										
	0	36,000																			
3523174100-0* 矯正業務	894,000	0							0			0	0	0							
	0	0										0	0	0							
	0	894,000																			
0300 設備及投資	894,000	0										0			0	0	0				
	0	0													0	0	0				
	0	894,000																			
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	195,450	0	0												195,450	0	-195,450				
	0	0													195,450	0	0				
	0	195,450																			
0100 人事費	195,450	0				0									195,450	0	-195,450				
	0	0													195,450	0	0				
	0	195,450																			
	0	195,450																			

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2號第 2頁

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 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						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,592,552	0	0			0	0	-1,592,552
					0	0			1,592,552		0	0
					0	1,592,552						
				0100 人事費	1,592,552	0	0			0	0	-1,592,552
					0	0			1,592,552		0	0
					0	1,592,552						
				合 計	127,288,002	0	0			17,468,401	0	-30,446,576
					0	0			30,446,576		0	3,696,058
					0	127,288,002						

製表

林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官