

矯正署高雄戒治所

經費類

會計報告

中華民國 104 年 3 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 03 月 31 日

第 3 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

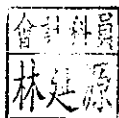
資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	5,124,000	221000-4 保管款	1,424,693
210300-6 可支庫款	10,194,282	221200-3 代收款	3,699,307
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算數	74,804,000
211400-6 暫付款	3,290,372	222100-4 歲出分配數	54,517,852
212000-3 預計支用數	74,804,000	減 213000-9 經費支出	40,883,198
		淨額	13,634,654
合 計	93,562,654	合 計	93,562,654
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

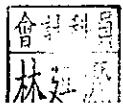
中華民國 104 年 03 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

第 3 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			11,953,696
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	
(二)本期收入			13,545,522
1. 221300-8 預領經費 領到數	-42,784,002	-42,784,002	
2. 212000-3 預計支用數 收入數	54,517,852	54,517,852	
本機關經費預算部分	52,252,000		
統籌科目部分	2,265,852		
3. 221000-4 保管款 收入數	363,155	167,804	
減：退還數	-195,351		
4. 221200-3 代收款 收入數	5,118,637	1,643,868	
減：退還數	-3,474,769		
收 項 總 計			25,499,218
二、付 項			
(一)本期支出			10,030,936
1. 213000-9 經費支出 支付數	10,436,622	10,436,622	
本機關經費預算部分	9,958,772		

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 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
統籌科目部分	477,850		
2. 211400-6 暫付款			
支付數			
本年度部分	676,426		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-1,082,112		
(二)本期結存			15,468,282
1. 210100-7 專戶存款		5,124,000	
2. 210300-6 可支庫款		10,194,282	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			25,499,218

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3號第 1頁

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 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			0023000000-0 法務部主管	127,056,000	0	52,252,000			9,958,772	0	13,634,654		
					0	0				38,617,346	0	3,290,372		
					0	127,056,000								
			02			0023170000-8 矯正署及所屬	127,056,000	0	52,252,000			9,958,772	0	13,634,654
						0	0	38,617,346				0	3,290,372	
						0	127,056,000							
			02			3523174100-0 矯正業務	126,162,000	0	52,252,000			9,958,772	0	13,634,654
						0	0	38,617,346				0	3,290,372	
						0	126,162,000							
			02			0100 人事費	97,911,000	0	40,820,000			7,150,150	0	7,885,743
						0	0	32,934,257				0	2,927,251	
						0	97,911,000							
			02			0200 業務費	28,215,000	0	11,420,000			2,808,622	0	5,748,911
						0	0	5,671,089				0	363,121	
						0	28,215,000							
		02			0400 獎補助費	36,000	0	12,000			0	0	0	
					0	0	12,000				0	0		
					0	36,000								
		02			3523174100-0* 矯正業務	894,000	0	0			0	0	0	
					0	0	0				0	0		
					0	894,000								
	02			0300 設備及投資	894,000	0	0			0	0	0		
				0	0	0				0	0			
				0	894,000									
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	673,300	0	673,300			477,850	0	0		
					0	0				673,300	0	0		
					0	673,300								
				0100 人事費	673,300	0	673,300			477,850	0	0		
				0	0	673,300				0	0			
				0	673,300									

製表

會計科員
林建源

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3號第 2頁

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 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						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,592,552	0	1,592,552			0	0	0
					0	0				1,592,552	0	0
					0	1,592,552						
				0100 人事費	1,592,552	0	1,592,552			0	0	0
					0	0				1,592,552	0	0
					0	1,592,552						
				合 計	129,321,852	0	54,517,852			10,436,622	0	13,634,654
					0	0				40,883,198	0	3,290,372
					0	129,321,852						

製表

會計科
林建源

覆核

主辦會計人員

機關長官