

矯正署高雄戒治所

經費類

會計報告

中華民國 104 年 6 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 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	6,320,253	221000-4 保管款	2,267,413
210300-6 可支庫款	8,639,217	221200-3 代收款	4,070,372
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算數	47,503,000
211400-6 暫付款	436,574	222100-4 歲出分配數	86,441,945
212000-3 預計支用數	47,503,000	減 213000-9 經費支出	77,233,686
		淨額	9,208,259
合 計	63,049,044	合 計	63,049,044
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 06 月 01 日 起 至 104 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			14,416,304
1. 210100-7 專戶存款		5,966,263	
2. 210300-6 可支庫款		8,300,041	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			10,835,817
1. 212000-3 預計支用數		10,464,295	
收入數	10,464,295		
本機關經費預算部分	10,463,000		
統籌科目部分	1,295		
2. 221000-4 保管款		745,006	
收入數	769,006		
減：退還數	-24,000		
3. 221200-3 代收款		-373,484	
收入數	1,386,073		
減：退還數	-1,759,557		
收 項 總 計			25,252,121
二、付 項			
(一)本期支出			10,142,651
1. 213000-9 經費支出		10,314,261	
支付數	10,314,261		
本機關經費預算部分	10,312,966		
統籌科目部分	1,295		
2. 211400-6 暫付款		-171,610	

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 06 月 01 日 起 至 104 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		826,345	
本年度部分	826,345		
減：收回或沖轉數		-997,955	
本年度部分	-997,955		
(二)本期結存			15,109,470
1. 210100-7 專戶存款		6,320,253	
2. 210300-6 可支庫款		8,639,217	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			25,252,121

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 104 年01 月 01 日起至 104 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							全年預算數
12				0023000000-0 法務部主管	131,430,000	0	83,927,000			10,312,966	0	9,208,259
					0	0				74,718,741	0	419,042
					0	131,430,000						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	131,430,000	0	83,927,000			10,312,966	0	9,208,259
					0	0				74,718,741	0	419,042
					0	131,430,000						
		02		3523174100-0 矯正業務	130,536,000	0	83,617,000			10,312,966	0	9,187,293
					0	0				74,429,707	0	419,042
					0	130,536,000						
				0100 人事費	97,911,000	0	61,853,000			7,223,529	0	1,381,576
					0	0				60,471,424	0	0
					0	97,911,000						
				0200 業務費	32,589,000	0	21,740,000			3,077,437	0	7,805,717
					0	0				13,934,283	0	419,042
					0	32,589,000						
				0400 獎補助費	36,000	0	24,000			12,000	0	0
					0	0				24,000	0	0
					0	36,000						
		02		3523174100-0* 矯正業務	894,000	0	310,000			0	0	20,966
					0	0				289,034	0	0
					0	894,000						
				0300 設備及投資	894,000	0	310,000			0	0	20,966
					0	0				289,034	0	0
					0	894,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	922,393	0	922,393			1,295	0	0
					0	0				922,393	0	0
					0	922,393						
				0100 人事費	922,393	0	922,393			1,295	0	0
					0	0				922,393	0	0
					0	922,393						

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6號第 2頁

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 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						
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
					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
					0	1,592,552						
				合 計	133,944,945	0	86,441,945			10,314,261	0	9,208,259
					0	0			77,233,686	0	0	419,042
					0	133,944,945						

製表

會計科員
林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官