

矯正署高雄戒治所

經費類

會計報告

中華民國 104 年 7 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 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	6,267,618	221000-4 保管款	1,674,600
210300-6 可支庫款	7,817,867	221200-3 代收款	4,593,018
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算數	38,510,000
211400-6 暫付款	520,187	222100-4 歲出分配數	97,917,548
212000-3 預計支用數	38,510,000	減 213000-9 經費支出	89,429,494
		淨額	8,488,054
合 計	53,265,672	合 計	53,265,672
附註：			

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

會計科員
林廷源

矯正署高雄戒治所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日起至 104 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			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	
(二)本期收入			11,405,436
1. 212000-3 預計支用數		11,475,603	
收入數	11,475,603		
本機關經費預算部分	9,883,000		
統籌科目部分	1,592,603		
2. 221000-4 保管款		-592,813	
收入數	151,371		
減：退還數	-744,184		
3. 221200-3 代收款		522,646	
收入數	1,938,325		
減：退還數	-1,415,679		
收 項 總 計			26,514,906
二、付 項			
(一)本期支出			12,279,421
1. 213000-9 經費支出		12,195,808	
支付數	12,195,808		
本機關經費預算部分	10,603,205		
統籌科目部分	1,592,603		
2. 211400-6 暫付款		83,613	

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 07 月 01 日起至 104 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			
本年度部分	838,731		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-755,118		
(二)本期結存			14,235,485
1. 210100-7 專戶存款		6,267,618	
2. 210300-6 可支庫款		7,817,867	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			26,514,906

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7號第 1頁

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 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														
12	05			0023000000-0 法務部主管	132,320,000	0	93,810,000			10,603,205	0	8,488,054								
					0	0				85,321,946	0	520,187								
					0	132,320,000														
		02			0023170000-8 矯正署及所屬	132,320,000				0	93,810,000			10,603,205	0	8,488,054				
						0				0				85,321,946	0	520,187				
						0				132,320,000										
			02			3523174100-0 矯正業務				131,426,000				0	93,500,000			10,603,205	0	8,467,088
										0				0				85,032,912	0	520,187
										0				131,426,000						
		02			0100 人事費	97,911,000				0	68,864,000			7,538,965	0	853,611				
						0				0				68,010,389	0	0				
						0				97,911,000										
	0200 業務費				33,479,000	0	24,612,000			3,064,240				0	7,613,477					
		0	0	16,998,523	0	520,187														
		0	33,479,000																	
	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	894,000	0	310,000			0	0	20,966					
				0	0	289,034	0	0												
	0			894,000																
02				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	922,444	0	922,444			51	0	0		
											0	0				922,444	0	0		
											0	922,444								
02				0100 人事費	922,444	0	922,444			51	0	0								
					0	0				922,444	0	0								
					0	922,444														

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
單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 日止

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	3,185,104	0	3,185,104			1,592,552	0	0
					0	0				3,185,104	0	0
					0	3,185,104						
				0100 人事費	3,185,104	0	3,185,104			1,592,552	0	0
					0	0				3,185,104	0	0
					0	3,185,104						
				合 計	136,427,548	0	97,917,548			12,195,808	0	8,488,054
					0	0				89,429,494	0	520,187
					0	136,427,548						

製表

會計科員
林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官