

矯正署高雄戒治所

經費類

會計報告

中華民國 104 年 4 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 04 月 30 日

第 4 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	5,936,757	221000-4 保管款	1,475,710
210300-6 可支庫款	7,819,248	221200-3 代收款	4,461,047
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算數	65,501,000
211400-6 暫付款	543,564	222100-4 歲出分配數	65,460,977
212000-3 預計支用數	65,501,000	減 213000-9 經費支出	56,948,165
		淨額	8,512,812
合 計	79,950,569	合 計	79,950,569
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 04 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

第 4 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			15,468,282
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	
(二)本期收入			11,755,882
1. 212000-3 預計支用數		10,943,125	
收入數	10,943,125		
本機關經費預算部分	10,761,000		
統籌科目部分	182,125		
2. 221000-4 保管款		51,017	
收入數	63,517		
減：退還數	-12,500		
3. 221200-3 代收款		761,740	
收入數	4,600,456		
減：退還數	-3,838,716		
收 項 總 計			27,224,164
二、付 項			
(一)本期支出			13,318,159
1. 213000-9 經費支出		16,064,967	
支付數	16,064,967		
本機關經費預算部分	15,882,842		
統籌科目部分	182,125		
2. 211400-6 暫付款		-2,746,808	

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 04 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

第 4 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		813,058	
本年度部分	813,058		
減：收回或沖轉數		-3,559,866	
本年度部分	-3,559,866		
(二)本期結存			13,906,005
1. 210100-7 專戶存款		5,936,757	
2. 210300-6 可支庫款		7,819,248	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			27,224,164

製表

會計科員
林廷源

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4號第 1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 04 月 30 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																								
款	項	目	節	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)																								
代號及名稱				第一預備金	全年度預算數																														
12	05	02	002300000-0	128,514,000	0	63,013,000			15,882,842	0	8,512,812																								
			法務部主管	0	0				54,500,188	0	543,564																								
				0	128,514,000																														
			002317000-8	128,514,000	0				63,013,000				15,882,842	0	8,512,812																				
			矯正署及所屬	0	0								54,500,188	0	543,564																				
				0	128,514,000																														
			3523174100-0	127,620,000	0								62,703,000				15,604,772	0	8,480,882																
			矯正業務	0	0												54,222,118	0	543,564																
				0	127,620,000																														
			0100	97,911,000	0												47,831,000				12,846,671	0	2,050,072												
			人事費	0	0																45,780,928	0	101,295												
				0	97,911,000																														
			0200	29,673,000	0																14,860,000				2,758,101	0	6,430,810								
			業務費	0	0																				8,429,190	0	442,269								
				0	29,673,000																														
			0400	36,000	0																				12,000				0	0	0				
			獎補助費	0	0																								12,000	0	0				
				0	36,000																														
			3523174100-0*	894,000	0																								310,000				278,070	0	31,930
			矯正業務	0	0																												278,070	0	0
	0	894,000																																	
0300	894,000	0	310,000				278,070	0																									31,930		
設備及投資	0	0					278,070	0																									0		
	0	894,000																																	
8903304500-4	855,425	0					855,425				182,125	0																					0		
公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0									855,425	0																					0		
	0	855,425																																	
0100	855,425	0									855,425				182,125	0																	0		
人事費	0	0													855,425	0																	0		
	0	855,425																																	

製表

會計科員
林江源

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4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 04 月 30 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	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	130,961,977	0	65,460,977			16,064,967	0	8,512,812
					0	0				56,948,165	0	543,564
					0	130,961,977						

製表

會計科員
林廷源

覆核

主辦會計人員

機關長官