

矯正署高雄戒治所

經費類

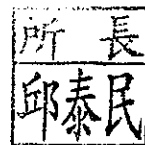
會計報告

中華民國 104 年 5 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 05 月 31 日

第5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	5,966,263	221000-4 保管款	1,522,407
210300-6 可支庫款	8,300,041	221200-3 代收款	4,443,856
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算數	56,508,000
211400-6 暫付款	608,184	222100-4 歲出分配數	75,977,650
212000-3 預計支用數	56,508,000	減 213000-9 經費支出	66,919,425
		淨額	9,058,225
合 計	71,532,488	合 計	71,532,488
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 05 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

第 5 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			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	
(二)本期收入			10,546,179
1. 212000-3 預計支用數		10,516,673	
收入數			
本機關經費預算部分	10,451,000		
統籌科目部分	65,673		
2. 221000-4 保管款		46,697	
收入數	52,897		
減：退還數	-6,200		
3. 221200-3 代收款		-17,191	
收入數	886,307		
減：退還數	-903,498		
收 項 總 計			24,452,184
二、付 項			
(一)本期支出			10,035,880
1. 213000-9 經費支出		9,971,260	
支付數			
本機關經費預算部分	9,905,587		
統籌科目部分	65,673		
2. 211400-6 暫付款		64,620	

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 05 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

第 5 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	766,284		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-701,664		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			24,452,184

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5號第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 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	02		0023000000-0 法務部主管	129,972,000	0	73,464,000			9,905,587	0	9,058,225			
					0	0				64,405,775	0	608,184			
					0	129,972,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	129,972,000	0				73,464,000			9,905,587	0	9,058,225
					0	0							64,405,775	0	608,184
					0	129,972,000									
				3523174100-0 矯正業務	129,078,000	0				73,154,000			9,894,623	0	9,037,259
					0	0							64,116,741	0	608,184
					0	129,078,000									
				0100 人事費	97,911,000	0				54,842,000			7,466,967	0	1,594,105
					0	0							53,247,895	0	14,484
					0	97,911,000									
				0200 業務費	31,131,000	0				18,300,000			2,427,656	0	7,443,154
					0	0							10,856,846	0	593,700
					0	31,131,000									
0400 獎補助費	36,000	0	12,000			0	0	0							
	0	0				12,000	0	0							
	0	36,000													
02	02			3523174100-0* 矯正業務	894,000	0	310,000			10,964	0	20,966			
					0	0				289,034	0	0			
					0	894,000									
				0300 設備及投資	894,000	0	310,000			10,964	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	921,098	0	921,098			65,673	0	0			
					0	0				921,098	0	0			
					0	921,098									
				0100 人事費	921,098	0	921,098			65,673	0	0			
					0	0				921,098	0	0			
					0	921,098									

製表

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5號第 2頁

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 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	132,485,650	0	75,977,650			9,971,260	0	9,058,225
					0	0				66,919,425	0	608,184
					0	132,485,650						

製表

會計科員
林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官