

矯正署高雄戒治所

經費類

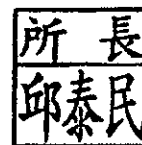
會計報告

中華民國 104 年 9 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 09 月 30 日

第 9 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	4,553,073	221000-4 保管款	1,756,022
210300-6 可支庫款	7,517,133	221200-3 代收款	2,797,051
210900-3 零用金	150,000	221500-7 應付保管有價證券	239,000
211400-6 暫付款	297,450	222000-0 歲出預算數	20,312,000
211600-5 保管有價證券	239,000	222100-4 歲出分配數	118,918,356
212000-3 預計支用數	20,312,000	減 213000-9 經費支出	110,953,773
		淨額	7,964,583
合 計	33,068,656	合 計	33,068,656
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			13,947,115
1. 210100-7 專戶存款		5,541,057	
2. 210300-6 可支庫款		8,256,058	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			9,438,824
1. 212000-3 預計支用數		10,426,808	
收入數	10,426,808		
本機關經費預算部分	10,386,000		
統籌科目部分	40,808		
2. 221000-4 保管款		58,181	
收入數	99,281		
減：退還數	-41,100		
3. 221200-3 代收款		-1,046,165	
收入數	764,924		
減：退還數	-1,811,089		
收 項 總 計			23,385,939
二、付 項			
(一)本期支出			11,165,733
1. 213000-9 經費支出		11,134,088	
支付數	11,134,088		
本機關經費預算部分	11,093,280		
統籌科目部分	40,808		
2. 211400-6 暫付款		31,645	

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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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		429,715	
本年度部分	429,715		
減：收回或沖轉數		-398,070	
本年度部分	-398,070		
(二)本期結存			12,220,206
1. 210100-7 專戶存款		4,553,073	
2. 210300-6 可支庫款		7,517,133	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			23,385,939

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

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 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																		
12	05			0023000000-0 法務部主管	135,082,000	0	114,770,000			11,093,280	0	7,964,583												
					0	0				106,805,417	0	297,450												
					0	135,082,000																		
				0023170000-8 矯正署及所屬	135,082,000	0				114,770,000			11,093,280	0	7,964,583									
					0	0							106,805,417	0	297,450									
					0	135,082,000																		
				3523174100-0 矯正業務	134,188,000	0							114,260,000			11,028,352	0	7,953,545						
					0	0										106,306,455	0	297,450						
					0	134,188,000																		
				0100 人事費	97,911,000	0										82,886,000			7,457,063	0	12,103			
					0	0													82,873,897	0	0			
					0	97,911,000																		
				0200 業務費	36,241,000	0													31,338,000			3,561,289	0	7,939,442
					0	0																23,398,558	0	297,450
					0	36,241,000																		
0400 獎補助費	36,000	0	36,000			10,000	0	2,000																
	0	0				34,000	0	0																
	0	36,000																						
3523174100-0* 矯正業務	894,000	0				510,000			64,928	0	11,038													
	0	0							498,962	0	0													
	0	894,000																						
0300 設備及投資	894,000	0							510,000			64,928	0	11,038										
	0	0										498,962	0	0										
	0	894,000																						
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	963,252	0										963,252			40,808	0	0							
	0	0													963,252	0	0							
	0	963,252																						
0100 人事費	963,252	0													963,252			40,808	0	0				
	0	0																963,252	0	0				
	0	963,252																						

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

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 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	3,185,104	0	3,185,104			0	0	0
					0	0				3,185,104	0	0
					0	3,185,104						
				0100 人事費	3,185,104	0	3,185,104			0	0	0
					0	0				3,185,104	0	0
					0	3,185,104						
				合 計	139,230,356	0	118,918,356			11,134,088	0	7,964,583
					0	0				110,953,773	0	297,450
					0	139,230,356						

製表

會計科員
林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官