

矯正署高雄戒治所

經費類

會計報告

中華民國 104 年 8 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 08 月 31 日

第 8 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	5,541,057	221000-4 保管款	1,697,841
210300-6 可支庫款	8,256,058	221200-3 代收款	3,843,216
210900-3 零用金	150,000	221500-7 應付保管有價證券	239,000
211400-6 暫付款	265,805	222000-0 歲出預算數	29,317,000
211600-5 保管有價證券	239,000	222100-4 歲出分配數	108,491,548
212000-3 預計支用數	29,317,000	減 213000-9 經費支出	99,819,685
		淨額	8,671,863
合 計	43,768,920	合 計	43,768,920
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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			14,235,485
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	
(二)本期收入			9,847,439
1. 212000-3 預計支用數		10,574,000	
收入數	10,574,000		
本機關經費預算部分	10,574,000		
2. 221000-4 保管款		23,241	
收入數	73,241		
減：退還數	-50,000		
3. 221200-3 代收款		-749,802	
收入數	821,883		
減：退還數	-1,571,685		
收 項 總 計			24,082,924
二、付 項			
(一)本期支出			10,135,809
1. 213000-9 經費支出		10,390,191	
支付數	10,390,191		
本機關經費預算部分	10,390,191		
2. 211400-6 暫付款		-254,382	
支付數	841,305		
本年度部分	841,305		

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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-1,095,687		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			24,082,924

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

經費累計表

第8號第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 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									
代號及名稱				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	第一預備金	全年度預算數															
12	05			0023000000-0 法務部主管	133,701,000	0	104,384,000			10,390,191	0	8,671,863								
					0	0				95,712,137	0	265,805								
					0	133,701,000														
					133,701,000	0				104,384,000										
					0	0											10,390,191	0	8,671,863	
					0	133,701,000														
					0	0											95,712,137	0	265,805	
					0	132,807,000														
					0	0											10,245,191	0	8,595,897	
					0	132,807,000														
					0	0											95,278,103	0	265,805	
					0	97,911,000														
					0	0											7,406,445	0	458,166	
					0	97,911,000														
					0	0											75,416,834	0	0	
	0	34,860,000																		
	0	0	2,838,746	0	8,137,731															
	0	34,860,000																		
	0	0	19,837,269	0	265,805															
	0	36,000																		
	0	0	0	0	0															
	0	0	24,000	0	0															
	0	36,000																		
	0	0	0	0	0															
	0	0	36,000	0	0															
	0	894,000																		
	0	0	0	0	0															
	0	0	894,000	0	75,966															
	0	894,000																		
	0	0	0	0	0															
	0	0	894,000	0	0															
	0	894,000																		
	0	0	0	0	0															
	0	0	894,000	0	75,966															
	0	0	0	0	0															
	0	0	894,000	0	0															
	0	922,444																		
	0	0	0	0	0															
	0	0	922,444	0	0															
	0	922,444																		
	0	0	0	0	0															
	0	0	922,444	0	0															
	0	922,444																		
	0	0	0	0	0															
	0	0	922,444	0	0															
	0	922,444																		
	0	0	0	0	0															
	0	0	922,444	0	0															
	0	922,444																		
	0	0	0	0	0															
	0	0	922,444	0	0															
	0	922,444																		

製表



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8號第 2頁

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 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	3,185,104	0	3,185,104			0	0	0
					0	0			3,185,104	0	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
					0	3,185,104						
				合 計	137,808,548	0	108,491,548			10,390,191	0	8,671,863
					0	0			99,819,685	0	0	265,805
					0	137,808,548						

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官