

矯正署高雄戒治所

經費類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 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	3,934,901	221000-4 保管款	1,812,369
210300-6 可支庫款	12,713,409	221200-3 代收款	2,122,532
210900-3 零用金	150,000	221500-7 應付保管有價證券	239,000
211400-6 暫付款	469,296	222000-0 歲出預算數	1,436,000
211600-5 保管有價證券	239,000	222100-4 歲出分配數	146,889,465
212000-3 預計支用數	1,436,000	減 213000-9 經費支出	133,556,760
		淨額	13,332,705
合 計	18,942,606	合 計	18,942,606
附註：			

矯正署高雄戒治所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			17,570,710
1. 210100-7 專戶存款		4,359,986	
2. 210300-6 可支庫款		13,060,724	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			10,702,824
1. 212000-3 預計支用數		11,127,909	
收入數	11,127,909		
本機關經費預算部分	11,059,000		
統籌科目部分	68,909		
2. 221000-4 保管款		-3,649	
收入數	45,451		
減：退還數	-49,100		
3. 221200-3 代收款		-421,436	
收入數	1,039,013		
減：退還數	-1,460,449		
收 項 總 計			28,273,534
二、付 項			
(一)本期支出			11,475,224
1. 213000-9 經費支出		11,626,791	
支付數	11,626,791		
本機關經費預算部分	11,557,882		
統籌科目部分	68,909		
2. 211400-6 暫付款		-151,567	
過 次 頁			

矯正署高雄戒治所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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	469,296		
本年度部分	469,296		
減：收回或沖轉數	-620,863		
本年度部分	-620,863		
(二)本期結存			16,798,310
1. 210100-7 專戶存款		3,934,901	
2. 210300-6 可支庫款		12,713,409	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			28,273,534

矯正署高雄戒治所

經費累計表

第11號第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 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	全年預算數									
12	05			0023000000-0 法務部主管	143,619,000	0	142,183,000			11,557,882	0	13,332,705			
					0	0				128,850,295	0	469,296			
					0	143,619,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	143,619,000	0				142,183,000			11,557,882	0	13,332,705
					0	0							128,850,295	0	469,296
					0	143,619,000									
	02	3523174100-0 矯正業務	143,619,000	0	142,183,000			11,557,882	0				13,332,705		
			0	0				128,850,295	0				469,296		
			0	143,619,000											
		0100 人事費	103,125,000	0				102,122,000			7,360,140	0	4,971,884		
			0	0							97,150,116	0	0		
			0	103,125,000											
	0200 業務費	39,564,000	0	39,131,000			4,197,742				0	8,112,696			
		0	0				31,018,304				0	297,450			
		0	39,564,000												
	0300 設備及投資	894,000	0				894,000			0	0	246,125			
		0	0							647,875	0	171,846			
		0	894,000												
	0400 獎補助費	36,000	0	36,000						0	0	2,000			
		0	0							34,000	0	0			
		0	36,000												
02		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,521,361				0	1,521,361			68,909	0	0		
			0				0				1,521,361	0	0		
			0				1,521,361								
		0100 人事費	1,521,361	0	1,521,361						68,909	0	0		
			0	0							1,521,361	0	0		
			0	1,521,361											
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											
			0	0											
			0	3,185,104											
			0	3,185,104											

矯正署高雄戒治所

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 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						
				0100 人事費	3,185,104 0 0	0 0 3,185,104	3,185,104			0 3,185,104	0 0	0 0
				合 計	148,325,465 0 0	0 0 148,325,465	146,889,465			11,626,791 133,556,760	0 0	13,332,705 469,296