

矯正署高雄戒治所

經費類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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	4,030,903	221000-4 保管款	2,448,918
211600-5 保管有價證券	239,000	221200-3 代收款	1,581,985
		221500-7 應付保管有價證券	239,000
合 計	4,269,903	合 計	4,269,903
附註：			

矯正署高雄戒治所  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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			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	
(二)本期收入			4,053,051
1. 212000-3 預計支出數		3,957,049	
收入數	3,957,049		
本機關經費預算部分	3,462,000		
統籌科目部分	495,049		
2. 221000-4 保管款		636,549	
收入數	860,149		
減：退還數	-223,600		
3. 221200-3 代收款		-540,547	
收入數	1,941,045		
減：退還數	-2,481,592		
收 項 總 計			20,851,361
二、付 項			
(一)本期支出			14,597,821
1. 213000-9 經費支出		15,067,117	
支付數	15,067,117		
本機關經費預算部分	14,572,068		
統籌科目部分	495,049		
2. 211400-6 暫付款		-469,296	

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 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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	-469,296		
本年度部分	-469,296		
(二)本期結存			6,253,540
1. 210100-7 專戶存款		4,030,903	
2. 210300-6 可支庫款		2,222,637	
付 項 總 計			20,851,361

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12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12 月 31 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	145,645,000	0	145,645,000			14,572,068	0	2,222,637	
					0	0				143,422,363	0	0	
					0	145,645,000							
				0023170000-8 矯正署及所屬	145,645,000	0		145,645,000			14,572,068	0	2,222,637
					0	0					143,422,363	0	0
					0	145,645,000							
	02	3523174100-0 矯正業務	145,645,000	0	145,645,000				14,572,068	0	2,222,637		
		0	0				143,422,363		0	0			
		0	145,645,000										
		0100 人事費	103,125,000	0		103,125,000			5,974,884	0	0		
		0	0					103,125,000	0	0			
		0	103,125,000										
	0200 業務費	41,590,000	0	41,590,000				8,352,338	0	2,219,358			
	0	0					39,370,642	0	0				
	0	41,590,000											
	0300 設備及投資	894,000	0		894,000			244,846	0	1,279			
	0	0					892,721	0	0				
	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	1,612,687	0	1,612,687			91,326	0	0
						0	0				1,612,687	0	0
						0	1,612,687						
					0100 人事費	1,612,687	0		1,612,687			91,326	0
	0	0			1,612,687	0	0						
	0	1,612,687											
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,588,827	0	3,588,827				403,723	0	0
					0	0				3,588,827	0	0	
					0	3,588,827							

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12 月 31 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	3,588,827	0	3,588,827			403,723	0	0
					0	0				3,588,827	0	0
					0	3,588,827						
				合 計	150,846,514	0	150,846,514			15,067,117	0	2,222,637
					0	0				148,623,877	0	0
					0	150,846,514						