

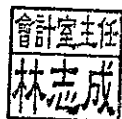
# 矯正署高雄戒治所

## 經費類

# 會計報告

中華民國 104 年 10 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 10 月 31 日

第10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	4,359,986	221000-4 保管款	1,816,018
210300-6 可支庫款	13,060,724	221200-3 代收款	2,543,968
210900-3 零用金	150,000	221500-7 應付保管有價證券	239,000
211400-6 暫付款	620,863	222000-0 歲出預算數	10,613,000
211600-5 保管有價證券	239,000	222100-4 歲出分配數	135,761,556
212000-3 預計支用數	10,613,000	減 213000-9 經費支出	121,929,969
		淨額	13,831,587
合 計	29,043,573	合 計	29,043,573
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 10 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 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			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	
(二)本期收入			16,650,113
1. 212000-3 預計支用數		16,843,200	
收入數	16,843,200		
本機關經費預算部分	16,354,000		
統籌科目部分	489,200		
2. 221000-4 保管款		59,996	
收入數	242,142		
減：退還數	-182,146		
3. 221200-3 代收款		-253,083	
收入數	992,003		
減：退還數	-1,245,086		
收 項 總 計			28,870,319
二、付 項			
(一)本期支出			11,299,609
1. 213000-9 經費支出		10,976,196	
支付數	10,976,196		
本機關經費預算部分	10,486,996		
統籌科目部分	489,200		
2. 211400-6 暫付款		323,413	

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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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		620,863	
本年度部分	620,863		
減：收回或沖轉數		-297,450	
本年度部分	-297,450		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			28,870,319

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10號第 1頁

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 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			
							字	起訖 號數						
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年預算數			截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)			
12	05			0023000000-0 法務部主管	141,737,000	0	131,124,000			10,486,996	0	13,831,587		
					0	0			117,292,413	0	620,863			
					0	141,737,000								
					0023170000-8 矯正署及所屬	141,737,000	0	131,124,000			10,486,996	0	13,831,587	
					0	0			117,292,413	0	620,863			
					0	141,737,000								
					02	3523174100-0 矯正業務	140,843,000	0	130,414,000			10,338,083	0	13,769,462
						0	0	0			116,644,538	0	620,863	
						0	140,843,000							
						0100 人事費	103,125,000	0	95,111,000			6,916,079	0	5,321,024
						0	0	0			89,789,976	0	372,988	
						0	103,125,000							
		0200 業務費	37,682,000	0	35,267,000			3,422,004	0	8,446,438				
		0	0	0			26,820,562	0	247,875					
		0	37,682,000											
		0400 獎補助費	36,000	0	36,000			0	0	2,000				
		0	0	0			34,000	0	0					
		0	36,000											
		02	3523174100-0* 矯正業務	894,000	0	710,000			148,913	0	62,125			
			0	0	0			647,875	0	0				
			0	894,000										
			0300 設備及投資	894,000	0	710,000			148,913	0	62,125			
			0	0	0			647,875	0	0				
			0	894,000										
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,452,452	0	1,452,452			489,200	0	0		
					0	0			1,452,452	0	0			
					0	1,452,452								
					0	1,452,452								
			0100 人事費	1,452,452	0	1,452,452			489,200	0	0			
			0	0	0			1,452,452	0	0				
			0	1,452,452										

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

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 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						
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	146,374,556	0	135,761,556			10,976,196	0	13,831,587
					0	0				121,929,969	0	620,863
					0	146,374,556						

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官