

# 矯正署高雄戒治所

## 經費類

# 會計報告

中華民國 103 年 9 月份 (103 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 103 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	4,695,482	221000-4 保管款	1,661,932
210300-6 可支庫款	10,379,732	221200-3 代收款	3,033,550
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算數	20,631,000
211400-6 暫付款	116,683	222100-4 歲出分配數	119,943,536
212000-3 預計支用數	20,631,000	減 213000-9 經費支出	109,297,121
		淨額	10,646,415
合 計	35,972,897	合 計	35,972,897
附註：			

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  
經費類現金出納表

中華民國 103 年 09 月 01 日起至 103 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			14,896,737
1. 210100-7 專戶存款		4,903,822	
2. 210300-6 可支庫款		9,842,915	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			11,078,830
1. 212000-3 預計支用數		11,287,170	
收入數			
本機關經費預算部分	11,287,000		
統籌科目部分	170		
2. 221000-4 保管款		76,984	
收入數	121,684		
減：退還數	-44,700		
3. 221200-3 代收款		-285,324	
收入數	672,514		
減：退還數	-957,838		
收 項 總 計			25,975,567
二、付 項			
(一)本期支出			10,750,353
1. 213000-9 經費支出		10,934,833	
支付數			
本機關經費預算部分	10,934,663		
統籌科目部分	170		
2. 211400-6 暫付款		-184,480	

過次頁

製表

會計科員  
林廷源

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

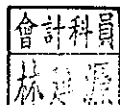
矯正署高雄戒治所  
經費類現金出納表

中華民國 103 年 09 月 01 日起至 103 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		794,356	
本年度部分	794,356		
減：收回或沖轉數		-978,836	
本年度部分	-978,836		
(二)本期結存			15,225,214
1. 210100-7 專戶存款		4,695,482	
2. 210300-6 可支庫款		10,379,732	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			25,975,567

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

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 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	136,588,000	0	115,957,000			10,934,663	0	10,646,415			
					0	0			105,310,585	0	116,683				
					0	136,588,000									
					0023170000-8 矯正署及所屬	136,588,000	0	115,957,000			10,934,663	0	10,646,415		
					0	0			105,310,585	0	116,683				
					0	136,588,000									
					02	3523174100-0 矯正業務	134,848,000	0	114,217,000			10,556,340	0	10,438,266	
					0	0			103,778,734	0	116,683				
					0	134,848,000									
						0100 人事費	98,811,000	0	83,799,000			7,130,340	0	4,114,138	
						0	0	0			79,684,862	0	0		
						0	98,811,000								
						0200 業務費	36,001,000	0	30,382,000			3,414,000	0	6,324,128	
						0	0	0			24,057,872	0	116,683		
						0	36,001,000								
						0400 獎補助費	36,000	0	36,000			12,000	0	0	
						0	0	0			36,000	0	0		
						0	36,000								
						02	3523174100-0* 矯正業務	920,000	0	920,000			378,323	0	201,582
						0	0	0			718,418	0	0		
						0	920,000								
			0300 設備及投資	920,000	0	920,000			378,323	0	201,582				
		0	0	0			718,418	0	0						
		0	920,000												
		04	3523179000-3 一般建築及設備	820,000	0	820,000			0	0	6,567				
		0	0	0			813,433	0	0						
		0	820,000												
		01	3523179011-0* 交通及運輸設備	820,000	0	820,000			0	0	6,567				
		0	0	0			813,433	0	0						
		0	820,000												

製表

會計科員  
林廷源

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

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 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						
				0300 設備及投資	820,000	0	820,000			0	0	6,567
					0	0				813,433	0	0
					0	820,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	811,902	0	811,902			170	0	0
					0	0				811,902	0	0
					0	811,902						
				0100 人事費	811,902	0	811,902			170	0	0
					0	0				811,902	0	0
					0	811,902						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,174,634	0	3,174,634			0	0	0
					0	0				3,174,634	0	0
					0	3,174,634						
				0100 人事費	3,174,634	0	3,174,634			0	0	0
					0	0				3,174,634	0	0
					0	3,174,634						
				合 計	140,574,536	0	119,943,536			10,934,833	0	10,646,415
					0	0				109,297,121	0	116,683
					0	140,574,536						

製表

會計科員  
林廷源

覆核

主辦會計人員

機關長官