

矯正署高雄戒治所

經費類

會計報告

中華民國 103 年 10 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

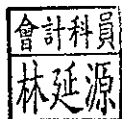
中華民國 103 年 10 月 31 日

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	4,532,032	221000-4 保管款	1,755,831
210300-6 可支庫款	10,764,143	221200-3 代收款	2,776,201
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算數	11,758,000
211400-6 暫付款	130,196	222100-4 歲出分配數	130,973,436
212000-3 預計支用數	11,758,000	減 213000-9 經費支出	119,929,097
		淨額	11,044,339
合 計	27,334,371	合 計	27,334,371
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 103 年 10 月 01 日起至 103 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			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	
(二)本期收入			10,866,450
1. 212000-3 預計支用數		11,029,900	
收入數	11,029,900		
本機關經費預算部分	10,734,000		
統籌科目部分	295,900		
2. 221000-4 保管款		93,899	
收入數	100,899		
減：退還數	-7,000		
3. 221200-3 代收款		-257,349	
收入數	817,976		
減：退還數	-1,075,325		
收 項 總 計			26,091,664
二、付 項			
(一)本期支出			10,645,489
1. 213000-9 經費支出		10,631,976	
支付數	10,631,976		
本機關經費預算部分	10,336,076		
統籌科目部分	295,900		
2. 211400-6 暫付款		13,513	

過次頁

製表

會計科員
林延源

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 10 月 01 日起至 103 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			
本年度部分	795,818		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-782,305		
(二)本期結存			15,446,175
1. 210100-7 專戶存款		4,532,032	
2. 210300-6 可支庫款		10,764,143	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			26,091,664

製表

會計科員
林延源

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

經費累計表

第10號第 1頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 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	
				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				0023000000-0 法務部主管	138,073,000	0	126,691,000			10,336,076	0	11,044,339
					0	0				115,646,661	0	130,196
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	376,000	138,449,000						
					138,073,000	0	126,691,000			10,336,076	0	11,044,339
					0	0				115,646,661	0	130,196
					376,000	138,449,000						
		02		3523174100-0 矯正業務	136,333,000	0	124,951,000			10,269,776	0	10,902,490
					0	0				114,048,510	0	130,196
					376,000	136,709,000						
				0100 人事費	98,811,000	0	91,175,000			6,998,891	0	4,491,247
					0	0				86,683,753	0	0
					376,000	99,187,000						
				0200 業務費	37,486,000	0	33,740,000			3,270,885	0	6,411,243
					0	0				27,328,757	0	130,196
					0	37,486,000						
				0400 獎補助費	36,000	0	36,000			0	0	0
					0	0				36,000	0	0
					0	36,000						
		02		3523174100-0* 矯正業務	920,000	0	920,000			66,300	0	135,282
					0	0				784,718	0	0
					0	920,000						
				0300 設備及投資	920,000	0	920,000			66,300	0	135,282
					0	0				784,718	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				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				813,433	0	0
					0	820,000						

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

經費累計表

第10號第 2頁

單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 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						
				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	1,107,802	0	1,107,802			295,900	0	0
					0	0				1,107,802	0	0
					0	1,107,802						
				0100 人事費	1,107,802	0	1,107,802			295,900	0	0
					0	0				1,107,802	0	0
					0	1,107,802						
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	142,355,436	0	130,973,436			10,631,976	0	11,044,339
					0	0				119,929,097	0	130,196
					376,000	142,731,436						

製表

會計科
林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官