

# 矯正署高雄戒治所

## 經費類

# 會計報告

中華民國 103 年 11 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 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	4,169,596	221000-4 保管款	1,787,532
210300-6 可支庫款	10,663,141	221200-3 代收款	2,382,064
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算數	2,885,000
211400-6 暫付款	237,463	222100-4 歲出分配數	141,472,436
212000-3 預計支用數	2,885,000	減 213000-9 經費支出	130,421,832
		淨額	11,050,604
合 計	18,105,200	合 計	18,105,200
附註：			

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

會計科員  
林延源

矯正署高雄戒治所  
經費類現金出納表

中華民國 103 年 11 月 01 日起至 103 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			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	
(二)本期收入			10,136,564
1. 212000-3 預計支用數		10,499,000	
收入數	10,499,000		
本機關經費預算部分	10,499,000		
2. 221000-4 保管款		31,701	
收入數	90,901		
減：退還數	-59,200		
3. 221200-3 代收款		-394,137	
收入數	835,500		
減：退還數	-1,229,637		
收 項 總 計			25,582,739
二、付 項			
(一)本期支出			10,600,002
1. 213000-9 經費支出		10,492,735	
支付數	10,492,735		
本機關經費預算部分	10,492,735		
2. 211400-6 暫付款		107,267	
支付數	655,713		
本年度部分	655,713		

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 11 月 01 日 起 至 103 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			
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-548,446		
(二)本期結存			14,982,737
1. 210100-7 專戶存款		4,169,596	
2. 210300-6 可支庫款		10,663,141	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			25,582,739

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11號第 1頁

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年11 月 30 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	05			0023000000-0 法務部主管	139,699,000	0	137,190,000			10,492,735	0	11,050,604			
					0	0				126,139,396	0	237,463			
					376,000	140,075,000									
					0023170000-8 矯正署及所屬	139,699,000				0	137,190,000	10,492,735	0	11,050,604	
					0	0				0	126,139,396	0	237,463		
					376,000	140,075,000									
					02	3523174100-0 矯正業務				137,959,000	0	135,450,000	10,438,145	0	10,963,345
					0	0				0	124,486,655	0	237,463		
					376,000	138,335,000									
					0100 人事費	98,811,000				0	98,175,000	7,110,149	0	4,381,098	
					0	0				0	93,793,902	0	0		
					376,000	99,187,000									
					0200 業務費	39,112,000				0	37,239,000	3,327,996	0	6,582,247	
					0	0				0	30,656,753	0	237,463		
					0	39,112,000									
					0400 獎補助費	36,000				0	36,000	0	0	0	
					0	0				0	36,000	0	0		
					0	36,000									
					02	3523174100-0* 矯正業務				920,000	0	920,000	54,590	0	80,692
					0	0				0	839,308	0	0		
	0	920,000													
	0300 設備及投資	920,000	0	920,000	54,590	0	80,692								
	0	0	0	839,308	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11號第 2頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年11 月 30 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						
				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			0	0	0
					0	0				1,107,802	0	0
					0	1,107,802						
				0100 人事費	1,107,802	0	1,107,802			0	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	143,981,436	0	141,472,436			10,492,735	0	11,050,604
					0	0				130,421,832	0	237,463
					376,000	144,357,436						

製表

會計科  
林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官