

# 矯正署高雄戒治所

## 經費類

# 會計報告

中華民國 103 年 12 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 12 月 31 日

結帳後

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	3,432,347	221000-4 保管款 221200-3 代收款	1,759,001 1,673,346
合 計	3,432,347	合 計	3,432,347
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

經費類平衡表

中華民國 103 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	3,432,347	221000-4 保管款	1,759,001
210300-6 可支庫款	260,343	221200-3 代收款	1,673,346
212000-3 預計支用數	481,000	222000-0 歲出預算數	481,000
		222100-4 歲出分配數	145,457,275
		減 213000-9 經費支出	145,196,932
		淨額	260,343
合 計	4,173,690	合 計	4,173,690
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 12 月 01 日起至 103 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			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	
(二)本期收入			3,247,590
1. 212000-3 預計支用數		3,984,839	
收入數	3,984,839		
本機關經費預算部分	3,988,000		
統籌科目部分	-3,161		
2. 221000-4 保管款		-28,531	
收入數	374,634		
減：退還數	-403,165		
3. 221200-3 代收款		-708,718	
收入數	2,111,114		
減：退還數	-2,819,832		
收 項 總 計			18,230,327
二、付 項			
(一)本期支出			14,537,637
1. 213000-9 經費支出		14,775,100	
支付數	14,775,100		
本機關經費預算部分	14,778,261		
統籌科目部分	-3,161		
2. 211400-6 暫付款		-237,463	

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 103 年 12 月 01 日起至 103 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			
支付數			
本年度部分	642,927		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-880,390		
(二)本期結存			3,692,690
1. 210100-7 專戶存款		3,432,347	
2. 210300-6 可支庫款		260,343	
付 項 總 計			18,230,327

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12號第 1頁

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年12 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	05			0023000000-0 法務部主管	141,283,000	0	141,178,000			14,778,261	0	260,343														
					0	0				140,917,657	0	0														
					376,000	141,659,000																				
					141,283,000	0				141,178,000		14,778,261	0	260,343												
					0	0						140,917,657	0	0												
					376,000	141,659,000																				
					3523174100-0 矯正業務	139,543,000						0	139,272,590		14,532,159	0	253,776									
						0						-165,410			139,018,814	0	0									
						376,000						139,753,590														
					0100 人事費	98,811,000						0			99,187,000		5,387,785	0	5,313							
						0						0					99,181,687	0	0							
						376,000						99,187,000														
					0200 業務費	40,696,000						0					40,049,590		9,144,374	0	248,463					
						0						-165,410							39,801,127	0	0					
						0						40,530,590														
					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	1,085,410		246,102	0	0
												0									165,410			1,085,410	0	0
			0	1,085,410																						
		0300 設備及投資	920,000	0	1,085,410		246,102	0	0																	
			0	165,410			1,085,410	0	0																	
			0	1,085,410																						
	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12號第 2頁

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年12 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						
				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	1,104,641	0	1,104,641			-3,161	0	0
					0	0				1,104,641	0	0
					0	1,104,641						
				0100 人事費	1,104,641	0	1,104,641			-3,161	0	0
					0	0				1,104,641	0	0
					0	1,104,641						
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	145,562,275	0	145,457,275			14,775,100	0	260,343
					0	0				145,196,932	0	0
					376,000	145,938,275						

製表

會計人員  
林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官