

臺灣高雄戒治所

(法務部矯正署高雄戒治所)

(經費類)

會 計 報 告

中華民國 100 年 6 月份 (100 年度)

主辦會計人員



機關長官



臺灣高雄戒治所

經費類平衡表

中華民國 100 年 06 月 30 日

第 6 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	4,546,235	221000-4 保管款	1,636,034
210300-6 可支庫款	12,853,558	221200-3 代收款	2,910,201
210900-3 零用金	150,000	221500-7 應付保管有價證券	375,000
211400-6 暫付款	160,854	222000-0 歲出預算數	47,662,000
211600-5 保管有價證券	375,000	222100-4 歲出分配數	87,591,178
212000-3 預計支用數	47,662,000	減 213000-9 經費支出	74,426,766
		淨額	13,164,412
合 計	65,747,647	合 計	65,747,647
附註：			

製表

會計科員  
王耀暉

覆核

主辦會計人員

機關長官

臺灣高雄戒治所  
經費類現金出納表

中華民國 100 年 06 月 01 日起至 100 年 06 月 30 日止

第 6 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			15,327,968
1. 210100-7 專戶存款		4,243,114	
2. 210300-6 可支庫款		10,934,854	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			12,133,721
1. 212000-3 預計支用數		11,830,600	
收入數	11,830,600		
本機關經費預算部分	11,487,000		
統籌科目部分	343,600		
2. 221000-4 保管款		306,517	
收入數	306,517		
3. 221200-3 代收款		-3,396	
收入數	1,481,392		
減：退還數	-1,484,788		
收 項 總 計			27,461,689
二、付 項			
(一)本期支出			9,911,896
1. 213000-9 經費支出		9,951,999	
支付數	9,951,999		
本機關經費預算部分	9,608,399		
統籌科目部分	343,600		
2. 211400-6 暫付款		-40,103	
支付數	436,199		

過次頁

製表

會計科員  
王耀暉

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

臺灣高雄戒治所  
經費類現金出納表

中華民國 100 年 06 月 01 日起至 100 年 06 月 30 日止

第 6 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			
本年度部分	436,199		
減：收回或沖轉數		-476,302	
本年度部分	-476,302		
(二)本期結存			17,549,793
1. 210100-7 專戶存款		4,546,235	
2. 210300-6 可支庫款		12,853,558	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			27,461,689

製表

會計科員  
王耀暉

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

臺灣高雄戒治所

經費累計表

經費門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年06 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						
款	項	目	節	代號及名稱	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)					
					第一預備金	全年度預算數											
12	01			0023000000-0	133,421,000	0	85,759,000			9,608,399	0	13,164,412					
				法務部主管	0	0				72,594,588	0	160,854					
				0	133,421,000												
		0023010000-7	133,421,000	0	85,759,000								9,608,399	0	13,164,412		
		法務部	0	0									72,594,588	0	160,854		
		0	133,421,000														
	02	3523011400-7	法務行政	7,192,000			0	7,192,000							1,075,595	0	1,233,297
	0			0			5,958,703								0	160,854	
	0			7,192,000													
	03	0200			業務費	7,192,000	0	7,192,000			1,075,595	0	1,233,297				
					0	0	5,958,703				0	160,854					
					0	7,192,000											
			03	3523014100-0	矯正業務	125,518,000	0				78,167,000				8,497,349	0	11,815,375
						0	0								66,351,625	0	0
						0	125,518,000										
		0100		人事費	99,702,000	0	63,999,000				6,888,885	0	6,363,562				
					0	0					57,635,438	0	0				
					0	99,702,000											
		0200		業務費	23,918,000	0	12,270,000				1,608,464	0	3,686,641				
					0	0					8,583,359	0	0				
					0	23,918,000											
0300		設備及投資	1,886,000	0	1,886,000				0	0	1,765,172						
			0	0					120,828	0	0						
			0	1,886,000													
0400		獎補助費	12,000	0	12,000				0	0	0						
			0	0					12,000	0	0						
			0	12,000													
07			5223015000-7	711,000	0	400,000			35,455	0	115,740						
				0	0				284,260	0	0						
				0	711,000												

製表

會計科員  
王耀暉

覆核

主辦會計人員

機關長官

臺灣高雄戒治所  
經費累計表

第6號第 2頁  
單位：新臺幣元

經費門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 06 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
款	項	目	節	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)
				第一預備金	全年度預算數						
			0200 業務費	621,000 0 0	0 0 621,000	310,000			35,455 203,760	0 0	106,240 0
			0300 設備及投資	90,000 0 0	0 0 90,000	90,000			0 80,500	0 0	9,500 0
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	697,100 0 0	0 0 697,100	697,100			343,600 697,100	0 0	0 0
			0100 人事費	697,100 0 0	0 0 697,100	697,100			343,600 697,100	0 0	0 0
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,135,078 0 0	0 0 1,135,078	1,135,078			0 1,135,078	0 0	0 0
			0100 人事費	1,135,078 0 0	0 0 1,135,078	1,135,078			0 1,135,078	0 0	0 0
			合 計	135,253,178 0 0	0 0 135,253,178	87,591,178			9,951,999 74,426,766	0 0	13,164,412 160,854

製表

會計科員  
王耀暉

覆核

主辦會計人員

機關長官