

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 3 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 03 月 31 日

第 3 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	2,107,496	221000-4 保管款	1,131,799
210300-6 可支庫款	7,954,766	221200-3 代收款	975,697
210900-3 零用金	150,000	221500-7 應付保管有價證券	375,000
211400-6 暫付款	868,742	222000-0 歲出預算數	77,562,000
211600-5 保管有價證券	375,000	222100-4 歲出分配數	54,572,578
212000-3 預計支用數	77,562,000	減 213000-9 經費支出	45,599,070
		淨額	8,973,508
合 計	89,018,004	合 計	89,018,004
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 03 月 01 日起至 100 年 03 月 31 日止

第 3 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			8,922,059
1. 210100-7 專戶存款		1,781,851	
2. 210300-6 可支庫款		6,990,208	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			11,841,344
1. 212000-3 預計支用數		11,515,699	
收入數	11,515,699		
本機關經費預算部分	11,148,000		
統籌科目部分	367,699		
2. 221000-4 保管款		43,967	
收入數	43,967		
3. 221200-3 代收款		281,678	
收入數	1,241,202		
減：退還數	-959,524		
收 項 總 計			20,763,403
二、付 項			
(一)本期支出			10,551,141
1. 213000-9 經費支出		10,061,752	
支付數	10,061,752		
本機關經費預算部分	9,694,053		
統籌科目部分	367,699		
2. 211400-6 暫付款		489,389	
支付數	913,587		
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 03 月 01 日起至 100 年 03 月 31 日止

第 3 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	913,587		
減：收回或沖轉數		-424,198	
本年度部分	-424,198		
(二)本期結存			10,212,262
1. 210100-7 專戶存款		2,107,496	
2. 210300-6 可支庫款		7,954,766	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			20,763,403

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

第3號第 1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 03 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
12				0023000000-0 法務部主管	130,646,000	0	53,084,000			9,694,053	0	8,973,508
					0	0				44,110,492	0	868,742
					0	130,646,000						
	01			0023010000-7 法務部	130,646,000	0	53,084,000			9,694,053	0	8,973,508
					0	0				44,110,492	0	868,742
					0	130,646,000						
		02		3523011400-7 法務行政	4,417,000	0	4,417,000			1,319,846	0	1,233,636
					0	0				3,183,364	0	176,941
					0	4,417,000						
				0200 業務費	4,417,000	0	4,417,000			1,319,846	0	1,233,636
					0	0				3,183,364	0	176,941
					0	4,417,000						
		03		3523014100-0 矯正業務	125,518,000	0	48,397,000			8,269,104	0	7,635,683
					0	0				40,761,317	0	691,801
					0	125,518,000						
				0100 人事費	99,702,000	0	41,721,000			6,584,262	0	4,949,816
					0	0				36,771,184	0	345,005
					0	99,702,000						
				0200 業務費	23,918,000	0	6,270,000			1,636,014	0	2,406,695
					0	0				3,863,305	0	346,796
					0	23,918,000						
				0300 設備及投資	1,886,000	0	400,000			48,828	0	279,172
					0	0				120,828	0	0
					0	1,886,000						
				0400 獎補助費	12,000	0	6,000			0	0	0
					0	0				6,000	0	0
					0	12,000						
		07		5223015000-7 司法科技業務	711,000	0	270,000			105,103	0	104,189
					0	0				165,811	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3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03 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						
				0200 業務費	621,000 0 0	0 0 621,000	180,000			24,603 85,311	0 0	94,689 0
				0300 設備及投資	90,000 0 0	0 0 90,000	90,000			80,500 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	353,500 0 0	0 0 353,500	353,500			353,500 353,500	0 0	0 0
				0100 人事費	353,500 0 0	0 0 353,500	353,500			353,500 353,500	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			14,199 1,135,078	0 0	0 0
				0100 人事費	1,135,078 0 0	0 0 1,135,078	1,135,078			14,199 1,135,078	0 0	0 0
				合 計	132,134,578 0 0	0 0 132,134,578	54,572,578			10,061,752 45,599,070	0 0	8,973,508 868,742

製表

會計科員  
王耀暉

覆核

主辦會計人員

機關長官