

臺灣高雄戒治所

(經費類)

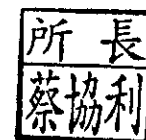
會計報告

中華民國 99 年 11 月份 (99 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 99 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	3,047,924	221000-4 保管款	1,469,358
210300-6 可支庫款	8,580,713	221200-3 代收款	1,578,566
210900-3 零用金	150,000	221500-7 應付保管有價證券	375,000
211400-6 暫付款	170,658	222000-0 歲出預算數	3,566,000
211600-5 保管有價證券	375,000	222100-4 歲出分配數	131,180,723
212000-3 預計支用數	3,566,000	減 213000-9 經費支出	122,279,352
		淨額	8,901,371
合 計	15,890,295	合 計	15,890,295
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 99 年 11 月 01 日起至 99 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			10,286,466
1. 210100-7 專戶存款		3,793,261	
2. 210300-6 可支庫款		6,343,205	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			11,382,663
1. 212000-3 預計支用數		12,128,000	
收入數	12,128,000		
本機關經費預算部分	12,128,000		
2. 221000-4 保管款		58,576	
收入數	187,076		
減：退還數	-128,500		
3. 221200-3 代收款		-803,913	
收入數	2,267,463		
減：退還數	-3,071,376		
收 項 總 計			21,669,129
二、付 項			
(一)本期支出			9,890,492
1. 213000-9 經費支出		9,926,420	
支付數	9,926,420		
本機關經費預算部分	9,926,420		
2. 211400-6 暫付款		-35,928	
支付數	523,077		
本年度部分	523,077		

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 99 年 11 月 01 日 起 至 99 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	-559,005		
本年度部分	-559,005		
(二)本期結存			11,778,637
1. 210100-7 專戶存款		3,047,924	
2. 210300-6 可支庫款		8,580,713	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			21,669,129

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11號第 1頁

經費門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 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												
款	項	目	節	預算追加(減)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	經費用數	全年度預算數																	
12	01			0023000000-0	130,641,000	0			9,926,420	0	8,901,371												
				法務部主管	0	0			119,529,629	0	170,658												
					1,356,000	131,997,000																	
				0023010000-7	130,641,000	0					9,926,420	0	8,901,371										
				法務部	0	0					119,529,629	0	170,658										
					1,356,000	131,997,000																	
				3523011400-7	11,053,000	0							1,086,066	0	881,913								
				法務行政	0	0							10,171,087	0	170,658								
					0	11,053,000																	
				0200	11,053,000	0									1,086,066	0	881,913						
				業務費	0	0									10,171,087	0	170,658						
					0	11,053,000																	
				3523014100-0	119,533,000	0											8,840,354	0	8,017,458				
				矯正業務	0	0											109,305,542	0	0				
					1,356,000	120,889,000																	
				0100	91,112,000	0													6,816,356	0	2,247,728		
				人事費	0	0													88,535,272	0	0		
					1,356,000	92,468,000																	
				0200	25,779,000	0															1,149,175	0	4,914,261
				業務費	0	0															18,983,739	0	0
	0	25,779,000																					
0300	2,630,000	0			874,823	0	855,469																
設備及投資	0	0			1,774,531	0	0																
	0	2,630,000																					
0400	12,000	0					0	0	0														
獎補助費	0	0					12,000	0	0														
	0	12,000																					
3523019000-2	55,000	0							0	0	2,000												
一般建築及設備	0	0							53,000	0	0												
	0	55,000																					

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11號第 2頁
單位：新臺幣元

經費門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 11 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	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
					第一預備金	全年度預算數					
			01	3523019011-9 交通及運輸設備	55,000	0	55,000		0	0	2,000
					0	0			53,000	0	0
					0	55,000					
				0300 設備及投資	55,000	0	55,000		0	0	2,000
					0	0			53,000	0	0
					0	55,000					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	1,607,970	0	1,607,970		0	0	0
					0	0			1,607,970	0	0
					0	1,607,970					
				0100 人事費	1,607,970	0	1,607,970		0	0	0
					0	0			1,607,970	0	0
					0	1,607,970					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,141,753	0	1,141,753		0	0	0
					0	0			1,141,753	0	0
					0	1,141,753					
				0100 人事費	1,141,753	0	1,141,753		0	0	0
					0	0			1,141,753	0	0
					0	1,141,753					
				合 計	133,390,723	0	131,180,723		9,926,420	0	8,901,371
					0	0			122,279,352	0	170,658
					1,356,000	134,746,723					

製表

會計科員
王耀暉

覆核

主辦會計人員

機關長官