

臺灣高雄戒治所

(經費類)

會 計 報 告

中華民國 99 年 10 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 10 月 31 日

第 10 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	3,793,261	221000-4 保管款	1,410,782
210300-6 可支庫款	6,343,205	221200-3 代收款	2,382,479
210900-3 零用金	150,000	221500-7 應付保管有價證券	375,000
211400-6 暫付款	206,586	222000-0 歲出預算數	12,501,000
211600-5 保管有價證券	375,000	222100-4 歲出分配數	119,052,723
212000-3 預計支用數	12,501,000	減 213000-9 經費支出	112,352,932
		淨額	6,699,791
合 計	23,369,052	合 計	23,369,052
附註：			

製表



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 10 月 01 日 起 至 99 年 10 月 31 日 止

第 10 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			10,395,050
1. 210100-7 專戶存款		3,813,232	
2. 210300-6 可支庫款		6,431,818	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			10,317,119
1. 212000-3 預計支用數		10,337,090	
收入數	10,337,090		
本機關經費預算部分	10,230,000		
統籌科目部分	107,090		
2. 221000-4 保管款		39,656	
收入數	39,656		
3. 221200-3 代收款		-59,627	
收入數	974,599		
減：退還數	-1,034,226		
收 項 總 計			20,712,169
二、付 項			
(一)本期支出			10,425,703
1. 213000-9 經費支出		10,389,775	
支付數	10,389,775		
本機關經費預算部分	10,282,685		
統籌科目部分	107,090		
2. 211400-6 暫付款		35,928	
支付數	580,274		

過次頁

製表



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 10 月 01 日 起 至 99 年 10 月 31 日 止

第 10 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	580,274		
減：收回或沖轉數		-544,346	
本年度部分	-544,346		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			20,712,169

製表



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10號第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 10 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	01			002300000-0 法務部主管	128,804,000	0	116,303,000			10,282,685	0	6,699,791			
					0	0				109,603,209	0	206,586			
					0	128,804,000									
				0023010000-7 法務部	128,804,000	0				116,303,000			10,282,685	0	6,699,791
					0	0							109,603,209	0	206,586
					0	128,804,000									
	3523011400-7 法務行政	9,216,000	0	9,216,000			1,277,800	0	130,979						
		0	0				9,085,021	0	0						
		0	9,216,000												
	0200 業務費	9,216,000	0				9,216,000			1,277,800	0	130,979			
		0	0							9,085,021	0	0			
		0	9,216,000												
	3523014100-0 矯正業務	119,533,000	0	107,032,000						9,004,885	0	6,566,812			
		0	0							100,465,188	0	206,586			
		0	119,533,000												
	0100 人事費	91,112,000	0				83,512,000			6,939,862	0	1,793,084			
		0	0							81,718,916	0	0			
		0	91,112,000												
	0200 業務費	25,779,000	0	21,898,000						2,065,023	0	4,063,436			
		0	0							17,834,564	0	206,586			
	0	25,779,000													
0300 設備及投資	2,630,000	0	1,610,000						0	0	710,292				
	0	0							899,708	0	0				
	0	2,630,000													
0400 獎補助費	12,000	0		12,000					0	0	0				
	0	0							12,000	0	0				
	0	12,000													
3523019000-2 一般建築及設備	55,000	0	55,000						0	0	2,000				
	0	0							53,000	0	0				
	0	55,000													

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官

臺灣高雄戒治所

經費累計表

經資門併計

中華民國 99 年01 月 01 日起至 99 年10 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						
			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			107,090	0	0
					0	0				1,607,970	0	0
					0	1,607,970						
				0100 人事費	1,607,970	0	1,607,970			107,090	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	131,553,723	0	119,052,723			10,389,775	0	6,699,791
					0	0				112,352,932	0	206,586
					0	131,553,723						

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官