

臺灣高雄戒治所

(經費類)

會

計報

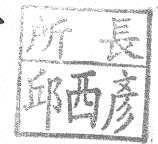
告

中華民國 99 年 5 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 05 月 31 日

第5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	2,829,822	221000-4 保管款	1,263,546
210300-6 可支庫款	12,683,196	221200-3 代收款	1,624,347
210900-3 零用金	150,000	221500-7 應付保管有價證券	375,000
211400-6 暫付款	129,512	222000-0 歲出預算數	40,529,000
211600-5 保管有價證券	375,000	222100-4 歲出分配數	72,418,463
212000-3 預計支用數	40,529,000	減 213000-9 經費支出	59,513,826
		淨額	12,904,637
合 計	56,696,530	合 計	56,696,530
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 05 月 01 日 起 至 99 年 05 月 31 日 止

第 5 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			15,470,772
1. 210100-7 專戶存款		2,721,149	
2. 210300-6 可支庫款		12,599,623	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			10,235,599
1. 212000-3 預計支用數		10,255,000	
收入數	10,255,000		
本機關經費預算部分	10,255,000		
2. 221000-4 保管款		34,808	
收入數	34,808		
3. 221200-3 代收款		-54,209	
收入數	1,224,385		
減：退還數	-1,278,594		
收 項 總 計			25,706,371
二、付 項			
(一)本期支出			10,043,353
1. 213000-9 經費支出		10,395,878	
支付數	10,395,878		
本機關經費預算部分	10,395,878		
2. 211400-6 暫付款		-352,525	
支付數	372,589		
本年度部分	372,589		
減：收回或沖轉數	-725,114		

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 05 月 01 日 起 至 99 年 05 月 31 日 止

第 5 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			
(二)本期結存			15,663,018
1. 210100-7 專戶存款		2,829,822	
2. 210300-6 可支庫款		12,683,196	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			25,706,371
本年度部分	-725,114		

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

經費門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 05 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	01			0023000000-0 法務部主管	111,912,000	0	71,383,000			10,395,878	0	12,904,637									
					0	0				58,478,363	0	71,441									
					0	111,912,000															
					0023010000-7 法務部	111,912,000				0	71,383,000	10,395,878	0	12,904,637							
						0				0		58,478,363	0	71,441							
						0				111,912,000											
					02	3523011400-7 法務行政				4,457,000		0	4,457,000	1,052,975	0	552,549					
										0		0		3,904,451	0	0					
										0		4,457,000									
						0200 業務費				4,457,000		0		4,457,000	1,052,975	0	552,549				
										0		0			3,904,451	0	0				
										0		4,457,000									
					03	3523014100-0 矯正業務				107,400,000		0			66,926,000	9,342,903	0	12,352,088			
										0		0				54,573,912	0	71,441			
										0		107,400,000									
						0100 人事費				78,979,000		0				54,389,000	6,988,101	0	7,142,048		
										0		0					47,246,952	0	1,998		
										0		78,979,000									
						0200 業務費				25,779,000		0					11,898,000	2,184,824	0	4,883,918	
										0		0						7,014,082	0	69,443	
										0		25,779,000									
						0300 設備及投資				2,630,000		0						635,000	169,978	0	326,122
										0		0							308,878	0	0
										0		2,630,000									
		0400 獎補助費	12,000	0	4,000	0	0	0													
			0	0		4,000	0	0													
			0	12,000																	
	05	3523019000-2 一般建築及設備	55,000	0		0	0	0	0												
			0	0			0	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

第5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 05 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	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	55,000						
				0300 設備及投資	55,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	55,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	723,325	0	723,325			0	0	0
					0	0				723,325	0	0
					0	723,325						
				0100 人事費	723,325	0	723,325			0	0	0
					0	0				723,325	0	0
					0	723,325						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	312,138	0	312,138			0	0	0
					0	0				312,138	0	0
					0	312,138						
				0100 人事費	312,138	0	312,138			0	0	0
					0	0				312,138	0	0
					0	312,138						
				合 計	112,947,463	0	72,418,463			10,395,878	0	12,904,637
					0	0				59,513,826	0	71,441
					0	112,947,463						

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官