

臺灣高雄戒治所

(經費類)

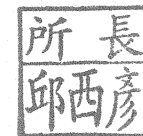
會計報告

中華民國 99 年 2 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 02 月 28 日

第 2 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	2,544,842	221000-4 保管款	1,204,238
210300-6 可支庫款	10,846,298	221200-3 代收款	1,609,986
210900-3 零用金	150,000	221300-8 預領經費	41,057,138
211400-6 暫付款	4,959,635	221500-7 應付保管有價證券	375,000
211600-5 保管有價證券	375,000	222000-0 歲出預算數	109,836,138
212000-3 預計支用數	109,836,138	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	25,370,587
		淨額	-25,370,587
合 計	128,711,913	合 計	128,711,913
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 02 月 01 日 起 至 99 年 02 月 28 日 止

第 2 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			10,240,970
1. 210100-7 專戶存款		2,335,166	
2. 210300-6 可支庫款		7,755,804	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			16,186,802
1. 221300-8 預領經費 領到數	15,893,000	15,893,000	
2. 221000-4 保管款 收入數	35,000	35,000	
3. 221200-3 代收款 收入數	2,151,027	258,802	
減：退還數	-1,892,225		
收 項 總 計			26,427,772
二、付 項			
(一)本期支出			12,886,632
1. 213000-9 經費支出 支付數		8,154,463	
本機關經費預算部分	8,154,463		
2. 211400-6 暫付款 支付數		4,732,169	
本年度部分	5,197,947		
減：收回或沖轉數		-465,778	
本年度部分	-465,778		

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 02 月 01 日 起 至 99 年 02 月 28 日 止

第 2 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			13,541,140
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款		2,544,842	
2. 210300-6 可支庫款		10,846,298	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			26,427,772

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2號 第 1頁

經資門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 02 月 28 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			002300000-0 法務部主管	109,524,000	0	0			8,154,463	0	-25,058,449			
					0	0				25,058,449	0	4,690,253			
					0	109,524,000									
				0023010000-7 法務部	109,524,000	0				0			8,154,463	0	-25,058,449
					0	0							25,058,449	0	4,690,253
					0	109,524,000									
	3523011400-7 法務行政	2,069,000	0	0			1,004,910	0	-1,270,650						
		0	0				1,270,650	0	0						
		0	2,069,000												
	0200 業務費	2,069,000	0				0			1,004,910	0	-1,270,650			
		0	0							1,270,650	0	0			
		0	2,069,000												
	3523014100-0 矯正業務	107,400,000	0	0						7,149,553	0	-23,787,799			
		0	0							23,787,799	0	4,690,253			
		0	107,400,000												
	0100 人事費	78,979,000	0				0			6,166,086	0	-22,421,394			
		0	0							22,421,394	0	4,632,512			
		0	78,979,000												
	0200 業務費	25,779,000	0	0						983,467	0	-1,362,405			
		0	0							1,362,405	0	57,741			
		0	25,779,000												
0300 設備及投資	2,630,000	0	0						0	0	0				
	0	0							0	0	0				
	0	2,630,000													
0400 獎補助費	12,000	0		0					0	0	-4,000				
	0	0							4,000	0	0				
	0	12,000													
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2號第 2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 02 月 28 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
					0	55,000						
				0300 設備及投資	55,000	0	0			0	0	0
					0	0			0	0	0	0
					0	55,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	312,138	0	0			0	0	-312,138
					0	0			312,138	0	0	0
					0	312,138						
				0100 人事費	312,138	0	0			0	0	-312,138
					0	0			312,138	0	0	0
					0	312,138						
				合 計	109,836,138	0	0			8,154,463	0	-25,370,587
					0	0			25,370,587	0	0	4,690,253
					0	109,836,138						

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官