

矯正署高雄女子戒治所

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 07 月份 (104 年度)

矯正署高雄女子戒治所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第7號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署高雄女子戒治所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 號第 2 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			
(二)本期收入			47,129
1.123000-2 歲入實收數		44,329	
收入數	44,329		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		2,800	
收入數	2,800		
收 項 總 計			47,129
二、付 項			
(一)本期支出			47,129
1.113000-6 歲入納庫數		44,329	
納庫數	44,329		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		2,800	
應收歲入款	2,800		
納庫數	2,800		
(二)本期結存			
付 項 總 計			47,129

矯正署高雄女子戒治所
歲入累計表

第 7 號 第 3 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之 分 配 數	本月納庫數		
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減) 數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數		保留數	截至本月止 累計納庫數	
04	112			0700000000-9 財產收入	1,000	1,000			0	0		0	
					0	1,000			0	0	1,000	0	
0723170000-6 矯正署及所屬				1,000	1,000			0	0		0		
				0	1,000			0	0	1,000	0		
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	1,000	1,000			0	0		0	
					0	1,000			0	0	1,000	0	
07	109			1100000000-2 其他收入	784,000	784,000			44,329	0		44,329	
					0	87,000			456,838	0	-369,838	456,838	
1123170000-0 矯正署及所屬				784,000	784,000			44,329	0		44,329		
				0	87,000			456,838	0	-369,838	456,838		
	01			1123170900-0 雜項收入	784,000	784,000			44,329	0		44,329	
					0	87,000			456,838	0	-369,838	456,838	
		01		1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			277	0		277	
					0	0			989	0	-989	989	
		02		1123170909-5 其他雜項收入	784,000	784,000			44,052	0		44,052	
					0	87,000			455,849	0	-368,849	455,849	
合 計						785,000	785,000			44,329	0		44,329
						0	88,000			456,838	0		456,838

矯正署高雄女子戒治所
歲入累計表

第 7 號 第 4 頁
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減) 數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數		保留數
04				0700000000-9 財產收入	1,000	1,000			0	0	0
				0	1,000		0	0	1,000	0	
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	1,000	1,000			0	0	0
				0	1,000		0	0	1,000	0	
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	1,000	1,000			0	0	0
				0	1,000		0	0	1,000	0	
07				1100000000-2 其他收入	784,000	784,000			44,329	0	44,329
				0	87,000		456,838	0	-369,838	456,838	
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	784,000	784,000			44,329	0	44,329
				0	87,000		456,838	0	-369,838	456,838	
		01		1123170900-0 雜項收入	784,000	784,000			44,329	0	44,329
				0	87,000		456,838	0	-369,838	456,838	
		01		1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			277	0	277
				0	0		989	0	-989	989	
		02		1123170909-5 其他雜項收入	784,000	784,000			44,052	0	44,052
				0	87,000		455,849	0	-368,849	455,849	
合 計				785,000	785,000			44,329	0	44,329	
				0	88,000			456,838	0	-368,838	456,838

矯正署高雄女子戒治所

經費類

會計報告

中華民國 104 年 07 月份 (104 年度)

矯正署高雄女子戒治所

經費類平衡表

中華民國 104 年07 月 31 日

第7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	212,871	221000-4 保管款	178,325
210300-6 可支庫款	497,569	221200-3 代收款	39,546
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	1,896,000
211400-6 暫付款	5,000	222100-4 歲出分配數	4,736,985
212000-3 預計支用數	1,896,000	減 213000-9 經費支出	4,189,416
		淨額	547,569
合 計	2,661,440	合 計	2,661,440
附註：			

矯正署高雄女子戒治所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 號第 2 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			667,993
1. 210100-7 專戶存款		122,047	
2. 210300-6 可支庫款		495,946	
3. 210900-3 零用金		50,000	
(二)本期收入			608,824
1. 212000-3 預計支用數		518,000	
收入數	518,000		
本機關經費預算部分	518,000		
2. 221000-4 保管款		63,275	
收入數	87,520		
減：退還數	-24,245		
3. 221200-3 代收款		27,549	
收入數	49,398		
減：退還數	-21,849		
收 項 總 計			1,276,817
二、付 項			
(一)本期支出			516,377
1. 213000-9 經費支出		516,377	
支付數	516,377		
本機關經費預算部分	516,377		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	66,333		
本年度部分	66,333		
過 次 頁			

矯正署高雄女子戒治所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 號第 3 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	-66,333		
本年度部分			
(二)本期結存			760,440
1. 210100-7 專戶存款		212,871	
2. 210300-6 可支庫款		497,569	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			1,276,817

矯正署高雄女子戒治所

經費累計表

第7號 第 4頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

矯正署高雄女子戒治所

經費累計表

第7號 第 5頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 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
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
12	05	02		0023000000-0 法務部主管	6,560,000	0			516,377	0	547,569
					0	0			4,116,431	0	0
					0	6,560,000					
				0023170000-8 矯正署及所屬	6,560,000	0			516,377	0	547,569
					0	0			4,116,431	0	0
					0	6,560,000					
				3523174100-0 矯正業務	6,560,000	0			516,377	0	547,569
					0	0			4,116,431	0	0
					0	6,560,000					
				0100 人事費	4,753,000	0			367,893	0	328,972
					0	0			3,220,028	0	0
					0	4,753,000					
				0200 業務費	1,807,000	0			148,484	0	218,597
					0	0			896,403	0	0
					0	1,807,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	72,985	0			0	0	0
					0	0			72,985	0	0
					0	72,985					
				0100 人事費	72,985	0			0	0	0
					0	0			72,985	0	0
					0	72,985					
				合 計	6,632,985	0			516,377	0	547,569
					0	0			4,189,416	0	0
					0	6,632,985					