

矯正署高雄女子戒治所

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 06 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 06 月 30 日

第 6 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
111000-5 應收歲入款	7,279,514	121300-5 應納庫款	7,279,514
112000-0 歲入預算數	710,000	122000-7 預計納庫數	785,000
112100-5 歲入分配數	75,000	123000-2 歲入實收數	412,509
113000-6 歲入納庫數	412,509		
合 計	8,477,023	合 計	8,477,023
附註： 111500-8 債權憑證	2,042	121800-8 待抵銷債權憑證	2,042

矯正署高雄女子戒治所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			103,145
1.123000-2 歲入實收數		103,145	
收入數	103,145		
收 項 總 計			103,145
二、付 項			
(一)本期支出			103,145
1.113000-6 歲入納庫數		103,145	
納庫數	103,145		
(二)本期結存			
付 項 總 計			103,145

矯正署高雄女子戒治所
歲入累計表

第 6 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 06 月 30 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	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	分配數	截至本月止 累計納庫數
04				0700000000-9 財產收入	1,000	1,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	1,000	1,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	1,000	1,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	784,000	784,000			103,145	0		103,145
					0	75,000			412,509	0	-337,509	412,509
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	784,000	784,000			103,145	0		103,145
					0	75,000			412,509	0	-337,509	412,509
		01		1123170900-0 雜項收入	784,000	784,000			103,145	0		103,145
					0	75,000			412,509	0	-337,509	412,509
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			210	0		210
					0	0			712	0	-712	712
			02	1123170909-5 其他雜項收入	784,000	784,000			102,935	0		102,935
					0	75,000			411,797	0	-336,797	411,797
合 計				785,000	785,000			103,145	0		103,145	
				0	75,000			412,509	0	-337,509	412,509	

矯正署高雄女子戒治所
歲入累計表

第 6 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 06 月 30 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	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	分配數	截至本月止 累計納庫數
04				0700000000-9 財產收入	1,000	1,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	1,000	1,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	1,000	1,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	784,000	784,000			103,145	0		103,145
					0	75,000			412,509	0	-337,509	412,509
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	784,000	784,000			103,145	0		103,145
					0	75,000			412,509	0	-337,509	412,509
		01		1123170900-0 雜項收入	784,000	784,000			103,145	0		103,145
					0	75,000			412,509	0	-337,509	412,509
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			210	0		210
					0	0			712	0	-712	712
			02	1123170909-5 其他雜項收入	784,000	784,000			102,935	0		102,935
					0	75,000			411,797	0	-336,797	411,797
合 計				785,000	785,000			103,145	0		103,145	
				0	75,000			412,509	0	-337,509	412,509	

矯正署高雄女子戒治所

經費類

會計報告

中華民國 104 年 06 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 06 月 30 日

第 6 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	122,047	221000-4 保管款	115,050
210300-6 可支庫款	495,946	221200-3 代收款	11,997
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	2,414,000
211400-6 暫付款	5,000	222100-4 歲出分配數	4,218,985
212000-3 預計支用數	2,414,000	減 213000-9 經費支出	3,673,039
		淨額	545,946
合 計	3,086,993	合 計	3,086,993
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			578,382
1. 210100-7 專戶存款		134,303	
2. 210300-6 可支庫款		394,079	
3. 210900-3 零用金		50,000	
(二)本期收入			508,129
1. 212000-3 預計支用數		520,385	
收入數	520,385		
本機關經費預算部分	519,000		
統籌科目部分	1,385		
2. 221000-4 保管款		-12,277	
收入數	29,041		
減：退還數	-41,318		
3. 221200-3 代收款		21	
收入數	60,821		
減：退還數	-60,800		
收 項 總 計			1,086,511
二、付 項			
(一)本期支出			418,518
1. 213000-9 經費支出		418,518	
支付數	418,518		
本機關經費預算部分	417,133		
統籌科目部分	1,385		
2. 211400-6 暫付款		0	
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			
支付數		66,333	
本年度部分	66,333		
減：收回或沖轉數		-66,333	
本年度部分	-66,333		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			1,086,511

矯正署高雄女子戒治所

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 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					
				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	05			0023000000-0 法務部主管	6,560,000	0	4,146,000			417,133	0	545,946				
					0	0				3,600,054	0	0				
					0	6,560,000										
				0023170000-8 矯正署及所屬	6,560,000	0				4,146,000			417,133	0	545,946	
					0	0							3,600,054	0	0	
					0	6,560,000										
	02				3523174100-0 矯正業務	6,560,000	0	4,146,000			417,133	0	545,946			
						0	0				3,600,054	0	0			
						0	6,560,000									
					0100 人事費	4,753,000	0				3,197,000			285,111	0	344,865
						0	0							2,852,135	0	0
						0	4,753,000									
02				0200 業務費	1,807,000	0	949,000			132,022	0	201,081				
					0	0				747,919	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				72,985			1,385	0	0	
					0	0							72,985	0	0	
					0	72,985										
				0100 人事費	72,985	0	72,985			1,385	0	0				
					0	0				72,985	0	0				
					0	72,985										
				合 計	6,632,985	0				4,218,985			418,518	0	545,946	
					0	0							3,673,039	0	0	
					0	6,632,985										

矯正署高雄女子戒治所

經費累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 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					
				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	05			0023000000-0 法務部主管	6,560,000	0	4,146,000			417,133	0	545,946				
					0	0				3,600,054	0	0				
					0	6,560,000										
				0023170000-8 矯正署及所屬	6,560,000	0				4,146,000			417,133	0	545,946	
					0	0				3,600,054	0	0				
					0	6,560,000										
	02				3523174100-0 矯正業務	6,560,000	0	4,146,000			417,133	0	545,946			
						0	0				3,600,054	0	0			
						0	6,560,000									
					0100 人事費	4,753,000	0				3,197,000			285,111	0	344,865
						0	0				2,852,135	0	0			
						0	4,753,000									
02				0200 業務費	1,807,000	0	949,000			132,022	0	201,081				
					0	0				747,919	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				72,985			1,385	0	0	
					0	0				72,985	0	0				
					0	72,985										
				0100 人事費	72,985	0	72,985			1,385	0	0				
					0	0				72,985	0	0				
					0	72,985										
				合 計	6,632,985	0				4,218,985			418,518	0	545,946	
					0	0				3,673,039	0	0				
					0	6,632,985										