

矯正署高雄女子戒治所

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 05 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 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 |
|----------------------|-----------|------------------|-----------|
| 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 | 723,000 | 122000-7 預計納庫數 | 785,000 |
| 112100-5 歲入分配數 | 62,000 | 123000-2 歲入實收數 | 309,364 |
| 113000-6 歲入納庫數 | 309,364 | | |
| 合計 | 8,373,878 | 合計 | 8,373,878 |
| 附註： 111500-8 債權憑證 | 2,045 | 121800-8 待抵銷債權憑證 | 2,045 |

矯正署高雄女子戒治所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 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 |
| 一、收 項 | | | |
| (一)上期結存 | | | |
| (二)本期收入 | | | 47,164 |
| 1.123000-2 歲入實收數 | | 47,164 | |
| 收入數 | 47,164 | | |
| 收 項 總 計 | | | 47,164 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 47,164 |
| 1.113000-6 歲入納庫數 | | 47,164 | |
| 納庫數 | 47,164 | | |
| (二)本期結存 | | | |
| 付 項 總 計 | | | 47,164 |

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

矯正署高雄女子戒治所
歲入累計表

第 5 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 05 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 | 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 0 | 1,000 0 | | 0 0 | 0 0 | | 0 0 |
| | | | | 112 | 0723170000-6 矯正署及所屬 | 1,000 0 | 1,000 0 | | 0 0 | 0 0 | |
| 07 | | | 02 | 0723170600-3 廢舊物資售價 | 1,000 0 | 1,000 0 | | 0 0 | 0 0 | | 0 0 |
| | | | | 109 | 1100000000-2 其他收入 | 784,000 0 | 784,000 62,000 | | 47,164 309,364 | 0 0 | |
| | | | 01 | 1123170000-0 矯正署及所屬 | 784,000 0 | 784,000 62,000 | | 47,164 309,364 | 0 0 | | 47,164 309,364 |
| | | | | 01 | 1123170900-0 雜項收入 | 784,000 0 | 784,000 62,000 | | 47,164 309,364 | 0 0 | |
| | | | 01 | 1123170901-3 收回以前年度歲出 | 0 0 | 0 0 | | 0 502 | 0 0 | | 0 502 |
| | | | 02 | 1123170909-5 其他雜項收入 | 784,000 0 | 784,000 62,000 | | 47,164 308,862 | 0 0 | | 47,164 308,862 |
| | | | | 合 計 | 785,000 0 | 785,000 62,000 | | 47,164 309,364 | 0 0 | | 47,164 309,364 |

矯正署高雄女子戒治所
歲入累計表

第 5 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 05 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 | 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 | | | 47,164 | 0 | | 47,164 |
| | | | | | 0 | 62,000 | | | 309,364 | 0 | -247,364 | 309,364 |
| | 109 | | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | 784,000 | 784,000 | | | 47,164 | 0 | | 47,164 |
| | | | | | 0 | 62,000 | | | 309,364 | 0 | -247,364 | 309,364 |
| | | 01 | | 1123170900-0 雜項收入 | 784,000 | 784,000 | | | 47,164 | 0 | | 47,164 |
| | | | | | 0 | 62,000 | | | 309,364 | 0 | -247,364 | 309,364 |
| | | 01 | | 1123170901-3 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 502 | 0 | -502 | 502 |
| | | 02 | | 1123170909-5 其他雜項收入 | 784,000 | 784,000 | | | 47,164 | 0 | | 47,164 |
| | | | | | 0 | 62,000 | | | 308,862 | 0 | -246,862 | 308,862 |
| 合 計 | | | | | 785,000 | 785,000 | | | 47,164 | 0 | | 47,164 |
| | | | | | 0 | 62,000 | | | 309,364 | 0 | -247,364 | 309,364 |

矯正署高雄女子戒治所

經費類

會計報告

中華民國 104 年 05 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 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 | 134,303 | 221000-4 保管款 | 127,327 |
| 210300-6 可支庫款 | 394,079 | 221200-3 代收款 | 11,976 |
| 210900-3 零用金 | 50,000 | 222000-0 歲出預算數 | 2,933,000 |
| 211400-6 暫付款 | 5,000 | 222100-4 歲出分配數 | 3,698,600 |
| 212000-3 預計支用數 | 2,933,000 | 減 213000-9 經費支出 | 3,254,521 |
| | | 淨額 | 444,079 |
| 合 計 | 3,516,382 | 合 計 | 3,516,382 |
| 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 05 月 01 日 起 至 104 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 |
| 一、收 項 | | | |
| (一)上期結存 | | | 533,593 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 140,928 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 342,665 | |
| 3. 210900-3 零用金 | | 50,000 | |
| (二)本期收入 | | | 505,375 |
| 1. 212000-3 預計支用數 | | 512,000 | |
| 收入數 | 512,000 | | |
| 本機關經費預算部分 | 512,000 | | |
| 2. 221000-4 保管款 | | -10,073 | |
| 收入數 | 59,928 | | |
| 減：退還數 | -70,001 | | |
| 3. 221200-3 代收款 | | 3,448 | |
| 收入數 | 54,477 | | |
| 減：退還數 | -51,029 | | |
| 收 項 總 計 | | | 1,038,968 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 460,586 |
| 1. 213000-9 經費支出 | | 460,586 | |
| 支付數 | 460,586 | | |
| 本機關經費預算部分 | 460,586 | | |
| 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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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 | | | |
| 本年度部分 | -66,333 | | |
| (二)本期結存 | | | 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 | |
| 付 項 總 計 | | | 1,038,968 |

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05 月 31 日止

| 科 目 | | | | 代號及名稱 | 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 | | 第一預備金 | 全年度預算數 | | | | | | | |
| 12 | 05 | | | 0023000000-0 法務部主管 | 6,560,000 | 0 | 3,627,000 | | | 460,586 | 0 | 444,079 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 3,182,921 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 6,560,000 | | | | | | | |
| | | | | | 6,560,000 | 0 | | 3,627,000 | | | 460,586 | 0 | 444,079 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | 3,182,921 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 6,560,000 | | | | | | | |
| | 02 | | | 3523174100-0 矯正業務 | 6,560,000 | 0 | 3,627,000 | | | | 460,586 | 0 | 444,079 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | 3,182,921 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 6,560,000 | | | | | | | |
| | | | | | 4,753,000 | 0 | | 2,829,000 | | | 349,266 | 0 | 261,976 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | 2,567,024 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 4,753,000 | | | | | | | |
| | 1,807,000 | 0 | 798,000 | | | 111,320 | 0 | | 182,103 | | | | |
| | 0 | 0 | | | | 615,897 | 0 | | 0 | | | | |
| | 0 | 1,807,000 | | | | | | | | | | | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助 | 71,600 | 0 | 71,600 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 71,600 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 71,600 | | | | | | | |
| | | | | 71,600 | 0 | 71,600 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | | | | | 71,600 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 71,600 | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | 6,631,600 | 0 | | 3,698,600 | | | 460,586 | 0 | 444,079 | |
| | | | 0 | 0 | | | | | | 3,254,521 | 0 | 0 | |
| | | | 0 | 6,631,600 | | | | | | | | | |

矯正署高雄女子戒治所

經費累計表

第5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 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 05 | | | 0023000000-0 法務部主管 | 6,560,000 | 0 | 3,627,000 | | | 460,586 | 0 | 444,079 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 3,182,921 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 6,560,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 6,560,000 | | 0 | 3,627,000 | | | 460,586 | 0 | 444,079 | | | | |
| | | | | | | 0 | | 0 | | | | 3,182,921 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | 0 | | 6,560,000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 02 | 3523174100-0 矯正業務 | | 6,560,000 | | 0 | 3,627,000 | | | 460,586 | 0 | 444,079 | | |
| | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | 3,182,921 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | | 6,560,000 | | | | | | | | |
| | | | | | | 0100 人事費 | | 4,753,000 | | 0 | | 2,829,000 | | | 349,266 | 0 | 261,976 | |
| | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | 2,567,024 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | | 4,753,000 | | | | | | | | |
| | | | | | | 0200 業務費 | | 1,807,000 | | 0 | | | 798,000 | | | 111,320 | 0 | 182,103 |
| | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | 615,897 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 | | 1,807,000 | | | | | | | | |
| | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助 | 71,600 | 0 | 71,600 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| | | | 0 | 0 | | | | 71,600 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| | | | 0 | 71,600 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0100 人事費 | 71,600 | 0 | | 71,600 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | |
| | | | 0 | 0 | | | | | 71,600 | 0 | | | | 0 | | | | |
| | | | 0 | 71,600 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合 計 | 6,631,600 | 0 | | | 3,698,600 | | | 460,586 | 0 | | | 444,079 | | | | |
| | | | 0 | 0 | | | | | | 3,254,521 | 0 | | | 0 | | | | |
| | | | 0 | 6,631,600 | | | | | | | | | | | | | | |