

矯正署高雄女子戒治所

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 04 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 04 月 30 日

第 4 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	735,000	122000-7 預計納庫數	785,000
112100-5 歲入分配數	50,000	123000-2 歲入實收數	262,200
113000-6 歲入納庫數	262,200		
合 計	8,326,714	合 計	8,326,714
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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			63,192
1.123000-2 歲入實收數		58,992	
收入數	58,992		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		4,200	
收入數	4,200		
收 項 總 計			63,192
二、付 項			
(一)本期支出			63,192
1.113000-6 歲入納庫數		58,992	
納庫數	58,992		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		4,200	
應收歲入款	4,200		
納庫數	4,200		
(二)本期結存			
付 項 總 計			63,192

矯正署高雄女子戒治所  
歲入累計表

第 4 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 04 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 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 50,000		58,992 262,200	0 0	
			01	1123170000-0 矯正署及所屬	784,000 0	784,000 50,000		58,992 262,200	0 0		58,992 262,200
				01	1123170900-0 雜項收入	784,000 0	784,000 50,000		58,992 262,200	0 0	
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0		49 502	0 0		49 502
			02	1123170909-5 其他雜項收入	784,000 0	784,000 50,000		58,943 261,698	0 0		58,943 261,698
				合 計	785,000 0	785,000 50,000		58,992 262,200	0 0		58,992 262,200

矯正署高雄女子戒治所  
歲入累計表

第 4 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 04 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			58,992	0		58,992
					0	50,000			262,200	0	-212,200	262,200
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	784,000	784,000			58,992	0		58,992
					0	50,000			262,200	0	-212,200	262,200
		01		1123170900-0 雜項收入	784,000	784,000			58,992	0		58,992
					0	50,000			262,200	0	-212,200	262,200
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			49	0		49
					0	0			502	0	-502	502
			02	1123170909-5 其他雜項收入	784,000	784,000			58,943	0		58,943
					0	50,000			261,698	0	-211,698	261,698
合 計				785,000	785,000			58,992	0		58,992	
				0	50,000			262,200	0	-212,200	262,200	

矯正署高雄女子戒治所

經費類

會計報告

中華民國 104 年 04 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 04 月 30 日

第4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	140,928	221000-4 保管款	137,400
210300-6 可支庫款	342,665	221200-3 代收款	8,528
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	3,445,000
211400-6 暫付款	5,000	222100-4 歲出分配數	3,186,600
212000-3 預計支用數	3,445,000	減 213000-9 經費支出	2,793,935
		淨額	392,665
合 計	3,983,593	合 計	3,983,593
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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			564,991
1. 210100-7 專戶存款		151,055	
2. 210300-6 可支庫款		363,936	
3. 210900-3 零用金		50,000	
(二)本期收入			587,473
1. 212000-3 預計支用數		597,600	
收入數	597,600		
本機關經費預算部分	526,000		
統籌科目部分	71,600		
2. 221000-4 保管款		-8,469	
收入數	11,000		
減：退還數	-19,469		
3. 221200-3 代收款		-1,658	
收入數	25,012		
減：退還數	-26,670		
收 項 總 計			1,152,464
二、付 項			
(一)本期支出			618,871
1. 213000-9 經費支出		618,871	
支付數	618,871		
本機關經費預算部分	547,271		
統籌科目部分	71,600		
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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			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	
付 項 總 計			1,152,464

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04 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			
							字	起訖 號數						
預算追加(減)數				經費流用數							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			截至本月止 累計實現數	保留數				
12	05			0023000000-0 法務部主管	6,560,000	0	3,115,000			547,271	0	392,665		
					0	0				2,722,335	0	0		
					0	6,560,000								
				0023170000-8 矯正署及所屬	6,560,000	0				3,115,000	547,271	0	392,665	
					0	0				2,722,335	0	0	0	
					0	6,560,000								
	02				3523174100-0 矯正業務	6,560,000	0	3,115,000			547,271	0	392,665	
						0	0				2,722,335	0	0	
						0	6,560,000							
					0100 人事費	4,753,000	0				2,477,000	356,954	0	259,242
						0	0				2,217,758	0	0	0
						0	4,753,000							
02				0200 業務費	1,807,000	0	638,000			190,317	0	133,423		
					0	0				504,577	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	71,600	0	0	
					0	0				71,600	0	0	0	
					0	71,600								
				0100 人事費	71,600	0	71,600			71,600	0	0		
					0	0				71,600	0	0		
					0	71,600								
合 計				6,631,600	0	3,186,600			618,871	0	392,665			
				0	0				2,793,935	0	0			
				0	6,631,600									