

矯正署高雄女子戒治所

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 03 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 03 月 31 日

第3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	7,283,714	121300-5 應納庫款	7,283,714
112000-0 歲入預算數	748,000	122000-7 預計納庫數	785,000
112100-5 歲入分配數	37,000	123000-2 歲入實收數	203,208
113000-6 歲入納庫數	203,208		
合 計	8,271,922	合 計	8,271,922
附註： 111500-8 債權憑證	2,046	121800-8 待抵銷債權憑證	2,046

矯正署高雄女子戒治所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			112,061
1.123000-2 歲入實收數		85,778	
收入數	85,778		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		26,283	
收入數	26,283		
收 項 總 計			112,061
二、付 項			
(一)本期支出			112,061
1.113000-6 歲入納庫數		85,778	
納庫數	85,778		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		26,283	
應收歲入款	26,283		
納庫數	26,283		
(二)本期結存			
付 項 總 計			112,061

矯正署高雄女子戒治所
歲入累計表

第 3 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 03 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			85,778	0		85,778
					0	37,000			203,208	0	-166,208	203,208
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	784,000	784,000			85,778	0		85,778
					0	37,000			203,208	0	-166,208	203,208
		01		1123170900-0 雜項收入	784,000	784,000			85,778	0		85,778
					0	37,000			203,208	0	-166,208	203,208
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			73	0		73
					0	0			453	0	-453	453
			02	1123170909-5 其他雜項收入	784,000	784,000			85,705	0		85,705
					0	37,000			202,755	0	-165,755	202,755
合 計				785,000	785,000			85,778	0		85,778	
				0	37,000			203,208	0	-166,208	203,208	

矯正署高雄女子戒治所
歲入累計表

第 3 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 03 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	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 37,000			85,778 203,208	0 0	
			01	1123170000-0 矯正署及所屬	784,000 0	784,000 37,000			85,778 203,208	0 0		85,778 203,208
				01	1123170900-0 雜項收入	784,000 0	784,000 37,000			85,778 203,208	0 0	
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0			73 453	0 0		73 453
			02	1123170909-5 其他雜項收入	784,000 0	784,000 37,000			85,705 202,755	0 0		85,705 202,755
				合 計	785,000 0	785,000 37,000			85,778 203,208	0 0		85,778 203,208

矯正署高雄女子戒治所

經費類

會計報告

中華民國 104 年 03 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 03 月 31 日

第3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	151,055	221000-4 保管款	145,869
210300-6 可支庫款	363,936	221200-3 代收款	10,186
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	3,971,000
211400-6 暫付款	5,000	222100-4 歲出分配數	2,589,000
212000-3 預計支用數	3,971,000	減 213000-9 經費支出	2,175,064
		淨額	413,936
合 計	4,540,991	合 計	4,540,991
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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			648,857
1. 210100-7 專戶存款		207,775	
2. 210300-6 可支庫款		391,082	
3. 210900-3 零用金		50,000	
(二)本期收入			456,280
1. 221300-8 預領經費		-2,076,000	
減：沖轉數	-2,076,000		
2. 212000-3 預計支用數		2,589,000	
收入數	2,589,000		
本機關經費預算部分	2,589,000		
3. 221000-4 保管款		-55,075	
收入數	27,972		
減：退還數	-83,047		
4. 221200-3 代收款		-1,645	
收入數	44,971		
減：退還數	-46,616		
收 項 總 計			1,105,137
二、付 項			
(一)本期支出			540,146
1. 213000-9 經費支出		789,910	
支付數	789,910		
本機關經費預算部分	789,910		
2. 211400-6 暫付款		-249,764	
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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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		84,982	
本年度部分	84,982		
減：收回或沖轉數		-334,746	
本年度部分	-334,746		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			1,105,137

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03 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	02		0023000000-0 法務部主管	6,560,000	0	2,589,000			789,910	0	413,936			
					0	0				2,175,064	0	0			
					0	6,560,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	6,560,000	0				2,589,000			789,910	0	413,936
					0	0							2,175,064	0	0
					0	6,560,000									
				3523174100-0 矯正業務	6,560,000	0				2,589,000			789,910	0	413,936
					0	0							2,175,064	0	0
					0	6,560,000									
				0100 人事費	4,753,000	0				2,109,000			608,461	0	248,196
					0	0							1,860,804	0	0
					0	4,753,000									
				0200 業務費	1,807,000	0				480,000			181,449	0	165,740
					0	0							314,260	0	0
					0	1,807,000									
合 計				6,560,000	0	2,589,000			789,910	0	413,936				
				0	0				2,175,064	0	0				
				0	6,560,000										

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03 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	2,589,000			789,910	0	413,936			
					0	0				2,175,064	0	0			
					0	6,560,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	6,560,000	0				2,589,000			789,910	0	413,936
					0	0							2,175,064	0	0
					0	6,560,000									
				3523174100-0 矯正業務	6,560,000	0				2,589,000			789,910	0	413,936
					0	0							2,175,064	0	0
					0	6,560,000									
				0100 人事費	4,753,000	0				2,109,000			608,461	0	248,196
					0	0							1,860,804	0	0
					0	4,753,000									
				0200 業務費	1,807,000	0				480,000			181,449	0	165,740
					0	0							314,260	0	0
					0	1,807,000									
		合 計		6,560,000	0	2,589,000			789,910	0	413,936				
				0	0				2,175,064	0	0				
				0	6,560,000										