

矯正署高雄女子戒治所

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 02 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 02 月 28 日

第 2 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	7,309,997	121300-5 應納庫款	7,309,997
112000-0 歲入預算數	785,000	122000-7 預計納庫數	785,000
113000-6 歲入納庫數	117,430	123000-2 歲入實收數	117,430
合 計	8,212,427	合 計	8,212,427
附註： 111500-8 債權憑證	2,047	121800-8 待抵銷債權憑證	2,047

矯正署高雄女子戒治所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			356,746
1.123000-2 歲入實收數		57,875	
收入數	57,875		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		298,871	
收入數	500		
註銷數	298,371		
收 項 總 計			356,746
二、付 項			
(一)本期支出			356,746
1.113000-6 歲入納庫數		57,875	
納庫數	57,875		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		298,871	
應收歲入款	298,871		
納庫數	500		
註銷數	298,371		
(二)本期結存			
付 項 總 計			356,746

矯正署高雄女子戒治所
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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			57,875	0		57,875
					0	0			117,430	0	-117,430	117,430
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	784,000	784,000			57,875	0		57,875
					0	0			117,430	0	-117,430	117,430
		01		1123170900-0 雜項收入	784,000	784,000			57,875	0		57,875
					0	0			117,430	0	-117,430	117,430
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			302	0		302
					0	0			380	0	-380	380
			02	1123170909-5 其他雜項收入	784,000	784,000			57,573	0		57,573
					0	0			117,050	0	-117,050	117,050
合 計				785,000	785,000			57,875	0		57,875	
				0	0			117,430	0	-117,430	117,430	

矯正署高雄女子戒治所
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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 0		57,875 117,430	0 0	
			01	1123170000-0 矯正署及所屬	784,000 0	784,000 0		57,875 117,430	0 0		57,875 117,430
				01	1123170900-0 雜項收入	784,000 0	784,000 0		57,875 117,430	0 0	
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0		302 380	0 0		302 380
			02	1123170909-5 其他雜項收入	784,000 0	784,000 0		57,573 117,050	0 0		57,573 117,050
				合 計	785,000 0	785,000 0		57,875 117,430	0 0		57,875 117,430

矯正署高雄女子戒治所

經費類

會計報告

中華民國 104 年 02 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 02 月 28 日

第 2 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	207,775	221000-4 保管款	200,944
210300-6 可支庫款	391,082	221200-3 代收款	11,831
210900-3 零用金	50,000	221300-8 預領經費	2,076,000
211400-6 暫付款	254,764	222000-0 歲出預算數	6,560,000
212000-3 預計支用數	6,560,000	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	1,385,154
		淨額	-1,385,154
合 計	7,463,621	合 計	7,463,621
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			453,614
1. 210100-7 專戶存款		216,576	
2. 210300-6 可支庫款		187,038	
3. 210900-3 零用金		50,000	
(二)本期收入			1,225,199
1. 221300-8 預領經費 領到數	1,234,000	1,234,000	
2. 221000-4 保管款 收入數	18,678		
減：退還數	-33,982		
3. 221200-3 代收款 收入數	24,364	6,503	
減：退還數	-17,861		
收 項 總 計			1,678,813
二、付 項			
(一)本期支出			1,029,956
1. 213000-9 經費支出 支付數		780,192	
本機關經費預算部分	780,192		
2. 211400-6 暫付款 支付數		249,764	
本年度部分	249,764		
(二)本期結存			648,857
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
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	
付 項 總 計			1,678,813

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02 月 28 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	0			780,192	0	-1,385,154	
					0	0			1,385,154	0	249,764		
					0	6,560,000							
				0023170000-8 矯正署及所屬	6,560,000	0	0			780,192	0	-1,385,154	
					0	0				1,385,154	0	249,764	
					0	6,560,000							
	02				3523174100-0 矯正業務	6,560,000	0	0			780,192	0	-1,385,154
						0	0			1,385,154	0	249,764	
						0	6,560,000						
					0100 人事費	4,753,000	0	0			716,714	0	-1,252,343
						0	0				1,252,343	0	183,431
						0	4,753,000						
					0200 業務費	1,807,000	0	0			63,478	0	-132,811
						0	0			132,811	0	66,333	
						0	1,807,000						
					合 計	6,560,000	0	0			780,192	0	-1,385,154
						0	0				1,385,154	0	249,764
						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02 月 28 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	0			780,192	0	-1,385,154	
					0	0			1,385,154	0	249,764		
					0	6,560,000							
				0023170000-8 矯正署及所屬	6,560,000	0	0			780,192	0	-1,385,154	
					0	0				1,385,154	0	249,764	
					0	6,560,000							
	02				3523174100-0 矯正業務	6,560,000	0	0			780,192	0	-1,385,154
						0	0			1,385,154	0	249,764	
						0	6,560,000						
					0100 人事費	4,753,000	0	0			716,714	0	-1,252,343
						0	0				1,252,343	0	183,431
						0	4,753,000						
					0200 業務費	1,807,000	0	0			63,478	0	-132,811
						0	0			132,811	0	66,333	
						0	1,807,000						
					合 計	6,560,000	0	0			780,192	0	-1,385,154
						0	0				1,385,154	0	249,764
						0	6,560,000						