歲入類

會計報告

中華民國 104 年 02 月份 (104 年度)

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

金額	債科目	負擔及負債	額	金	產科目	資力及資產
7,309,997		121300-5 應納庫款	7,309,997			111000-5 應收歲入款
785,000		122000-7 預計納庫數	785,000			112000-0 歲入預算數
117,430		123000-2 歲入實收數	117,430			113000-6 歲入納庫數
8,212,427	計	合	8,212,427		計	台
2,047		121800-8 待抵銷債權憑證	2,047			附註: 111500-8 債權憑證

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

	金			額	正.州至 1170
項 目 及 摘 要	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		330,740
收入數	į.	57,875	01,010		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		01,010	298,871		
收入數		500	200,011		
註銷數	29	98,371			
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	Ę	57,875			
2.121300-5 應納庫款以前年度部分			298,871		
應收歲入款	29	98,871			
納庫數		500			
註銷數	29	98,371			
(二)本期結存					
付項總計					356,746

歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 日止

第 2號 第 3頁 單位:新臺幣元

					1	·					1	
		科	ŀ	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	1			0700000000-9 財産收入	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
				7(10)27(7)	0	0			117,050	0	-117,050	117,050
				V 71						_		
				合 計	785,000 0	785,000 0			57,875 117,430	0		57,875 117,430
					l	١			117,400		-117,450	117,430

歲入累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 日止

第 2號 第 4頁 單位:新臺幣元

		科	ŀ	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 財産收入	1,000	1,000			0	0		0
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	1,000				0	0		0
				満止者及川屬 	0	0			0	0	0	o
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	1,000	1,000			0	0	0	0
07				1100000000-2	784,000				57,875			57,875
				其他收入	0	0			117,430	0	-117,430	117,430
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	784,000 0	784,000 0			57,875 117,430			57,875 117,430
		01		1123170900-0 雜項收入	784,000	784,000			57,875			57,875
					0	0			117,430	0	-117,430	117,430
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			302 380	0		302 380
			02	1123170909-5 其他雜項收入	784,000	784,000			57,573	0		57,573
				→ 1四 / 位 / 位 / 位 / 位 / 位 / 位 / 位 / 位 / 位 /	0	0			117,050	0	-117,050	117,050
				合 計	785,000	·			57,875			57,875
					0	0			117,430	0	-117,430	117,43

經費類

會計報告

中華民國 104 年 02 月份 (104 年度)

經費類平衡表

第2號 第 1頁

中華民國 104 年02 月 28 日

單位:新臺幣元

11,83	資力及資產科目	金額	負	擔	及	負	債	科	目		金	額
210900-3 零用金 50,000 221300-8 預領經費 2,076,000 6,580,000 6,580,000 222100-1 歲田官隶 0 6,580,000 0 222100-2 歲田官隶 0 1,385,154 1	210100-7 專戶存款	207,775	221000-4 保管款									200,944
21400-6 曾付款 254,764 222000-0 歲出預算數 0 212000-3 預計支用數 6,560,000 22100-4 歲出分配數 0 減 213000-9 經費支出 1,385,154 净额 -1,385,154	210300-6 可支庫款	391,082	221200-3 代收款									11,831
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 -1,385,154 浄網 -1,385,154 小分配數 -1,385,154	210900-3 零用金	50,000	221300-8 預領經費	貴								2,076,000
演 213000-9 經費支出	211400-6 暫付款	254,764	222000-0 歲出預算	章數								6,560,000
合計 7,463,621 合計 7,463,62	212000-3 預計支用數	6,560,000	222100-4 歲出分酉	记數						0		
合 計 7,463,621 台 計 7,463,62			減 213000-9 絲	涇費支出						1,385,154		
			淨額									-1,385,154
附註:		7,463,621	台	<u></u>	†							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

											額	12.11 至 11 2
:	項	目	及	摘	要		小	計	合	計	——— 總	計
							<u>,,,</u>	ā ļ	'	ā		ā
一、收項												
(一)上期結存												453,6
1. 210100-7 專戶存款										216,576		.00,0
2. 210300-6 可支庫款										187,038		
3. 210900-3 零用金										50,000		
(二)本期收入										,,,,,,,		1,225,1
1. 221300-8 預領經費										1,234,000		
領到數								1,234,000				
2. 221000-4 保管款										-15,304		
收入數								18,678				
減:退還數								-33,982				
3. 221200-3 代收款										6,503		
收入數								24,364				
減:退還數								-17,861				
收 項 總	計											1,678,8
二、付項												
_···\ (一)本期支出												1,029,9
1. 213000-9 經費支出										780,192		1,029,9
支付數								780,192		700,192		
本機關經費預算部分	``					780,192		700,192				
2. 211400-6 暫付款	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>					700,132				249,764		
支付數								249,764		243,704		
本年度部分						249,764		240,704				
(二)本期結存						240,704						648,8
/ - V. 1 \\ \tau_1 \\ \tau_1 \\ \tau_2 \\ \tau_1 \\ \tau_2 \\ \tau_1 \\ \tau_2 \\ \tau												3 .3,0
		\ E	-4 -									
		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	п	I	摘	要		金			額		
埃			個	女	小	計	合	計	總	計	
1. 210100-7 專戶存款 2. 210300-6 可支庫款 3. 210900-3 零用金	承	前頁						207,775 391,082 50,000			
付 項 總 計										1,678,8	

經費累計表

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 日止

第2號 第 4頁 單位:新臺幣元

經	資門	併言	;†		中華戶	・一 ハ く國 104 年01 月 0	1 日起至 104 年02	月 28	日止			單位:新臺幣元
			কা	п	原預算數	第二預備金		原始	透證	本月實現數	應付數	分配數餘額
			科	且	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 分配預算數		<u> </u>			
郝	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數		字	起訖號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
12	2			0023000000-0 法務部主管	6,560,000 0 0	0 0 6,560,000	0			780,192 1,385,154	0	-1,385,154 249,764
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	6,560,000 0 0	0 0 6,560,000	0			780,192 1,385,154	0	-1,385,154 249,764
		02	!	3523174100-0 矯正業務	6,560,000 0 0	0 0 6,560,000	0			780,192 1,385,154	0	-1,385,154 249,764
				0100 人事費	4,753,000 0 0	0 0 4,753,000	0			716,714 1,252,343	0	-1,252,343 183,431
				0200 業務費	1,807,000 0 0	0 0 1,807,000	0			63,478 132,811	0 0	-132,811 66,333
				合 計	6,560,000 0 0	0 0 6,560,000	0			780,192 1,385,154	0 0	-1,385,154 249,764

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

第2號 第 5頁 單位:新臺幣元

	• • •	·• / ·	`			1 101 01 /1 0						1 2 1
			4 :1	п	原預算數	第二預備金		原始	治憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
			科	目	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 分配預算數		المد مداد المد مداد	# T L D 1		/ //
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
12				0023000000-0 法務部主管	6,560,000 0	0	0			780,192 1,385,154	0	-1,385,154 249,764
					0	6,560,000						·
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	6,560,000 0	0 0	0			780,192 1,385,154	0	-1,385,15 ⁴ 249,76 ⁴
					0	6,560,000						
		02		3523174100-0 矯正業務	6,560,000 0 0	0 0 6,560,000	0			780,192 1,385,154	0	-1,385,154 249,764
				0100 人事費	4,753,000	0	0			716,714	0	-1,252,343
				7,77	0 0	0 4,753,000				1,252,343	0	183,43 ⁻
				0200 業務費	1,807,000 0	0 0 1,807,000	0			63,478 132,811	0	-132,81 66,333
					O O	1,807,000						
				合 計	6,560,000	0	0			780,192	0	-1,385,154
					0 0	0 6,560,000				1,385,154	0	249,764