

矯正署高雄女子戒治所

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 01 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 01 月 31 日

第 1 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	7,608,868	121300-5 應納庫款	7,608,868
113000-6 歲入納庫數	59,555	123000-2 歲入實收數	59,555
合 計	7,668,423	合 計	7,668,423
附註： 111500-8 債權憑證	2,040	121800-8 待抵銷債權憑證	2,040

矯正署高雄女子戒治所
歲入類現金出納表

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

第 1 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			66,117
1.123000-2 歲入實收數		59,555	
收入數	59,555		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		6,562	
收入數	6,562		
收 項 總 計			66,117
二、付 項			
(一)本期支出			66,117
1.113000-6 歲入納庫數		59,555	
納庫數	59,555		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		6,562	
應收歲入款	6,562		
納庫數	6,562		
(二)本期結存			
付 項 總 計			66,117

矯正署高雄女子戒治所
歲入累計表

第 1 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 01 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
07				1100000000-2 其他收入	0	0			59,555	0		59,555
					0	0			59,555	0	-59,555	59,555
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	0	0			59,555	0		59,555
					0	0			59,555	0	-59,555	59,555
		01		1123170900-0 雜項收入	0	0			59,555	0		59,555
					0	0			59,555	0	-59,555	59,555
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			78	0		78
					0	0			78	0	-78	78
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0			59,477	0		59,477
					0	0			59,477	0	-59,477	59,477
				合 計	0	0			59,555	0		59,555
					0	0			59,555	0	-59,555	59,555

矯正署高雄女子戒治所
歲入累計表

第 1 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 01 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
07				1100000000-2 其他收入	0	0			59,555	0		59,555
					0	0			59,555	0	-59,555	59,555
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	0	0			59,555	0		59,555
					0	0			59,555	0	-59,555	59,555
		01		1123170900-0 雜項收入	0	0			59,555	0		59,555
					0	0			59,555	0	-59,555	59,555
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			78	0		78
					0	0			78	0	-78	78
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0			59,477	0		59,477
					0	0			59,477	0	-59,477	59,477
				合 計	0	0			59,555	0		59,555
					0	0			59,555	0	-59,555	59,555

矯正署高雄女子戒治所

經費類

會計報告

中華民國 104 年 01 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 01 月 31 日

第 1 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	216,576	221000-4 保管款	216,248
210300-6 可支庫款	187,038	221200-3 代收款	5,328
210900-3 零用金	50,000	221300-8 預領經費	842,000
211400-6 暫付款	5,000	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	604,962
		淨額	-604,962
合 計	458,614	合 計	458,614
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 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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			138,277
1. 210100-7 專戶存款		138,277	
(二)本期收入			925,299
1. 221300-8 預領經費 領到數	842,000	842,000	
2. 221000-4 保管款 收入數	91,094	77,971	
減：退還數	-13,123		
3. 221200-3 代收款 收入數	71,698	5,328	
減：退還數	-66,370		
收 項 總 計			1,063,576
二、付 項			
(一)本期支出			609,962
1. 213000-9 經費支出 支付數		604,962	
本機關經費預算部分	604,962		
2. 211400-6 暫付款 支付數		5,000	
本年度部分	71,333		
減：收回或沖轉數	-66,333		
本年度部分	-66,333		
(二)本期結存			453,614
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 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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		216,576	
2. 210300-6 可支庫款		187,038	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			1,063,576

矯正署高雄女子戒治所

經費累計表

第1號第 4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01 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				0023000000-0 法務部主管	0	0	0				604,962	0	-604,962
					0	0					604,962	0	0
					0	0							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0				604,962	0	-604,962
					0	0					604,962	0	0
					0	0							
		02		3523174100-0 矯正業務	0	0	0				604,962	0	-604,962
					0	0					604,962	0	0
					0	0							
				0100 人事費	0	0	0				535,629	0	-535,629
					0	0					535,629	0	0
					0	0							
				0200 業務費	0	0	0				69,333	0	-69,333
					0	0					69,333	0	0
					0	0							
				合 計	0	0	0				604,962	0	-604,962
					0	0					604,962	0	0
					0	0							

矯正署高雄女子戒治所

經費累計表

第1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01 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	0	0	0			604,962	0	-604,962	
				0	0	604,962				0	0		
				0	0								
		02		0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0				604,962	0	-604,962
				0	0	604,962					0	0	
				0	0								
	02		3523174100-0 矯正業務	0	0	0				604,962	0	-604,962	
			0	0	604,962					0	0		
			0	0									
			0100 人事費	0	0	0				535,629	0	-535,629	
				0	0					535,629	0	0	
				0	0								
			0200 業務費	0	0	0				69,333	0	-69,333	
				0	0					69,333	0	0	
				0	0								
合 計				0	0	0			604,962	0	-604,962		
				0	0				604,962	0	0		
				0	0								