

矯正署高雄女子戒治所

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 8 月份（104 年度）

主辦會計人員

機關長官

矯正署高雄女子戒治所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第8號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署高雄女子戒治所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			445,407
1.123000-2 歲入實收數		35,189	
收入數	35,189		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		410,218	
註銷數	410,218		
收 項 總 計			445,407
二、付 項			
(一)本期支出			445,407
1.113000-6 歲入納庫數		35,189	
納庫數	35,189		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		410,218	
應收歲入款	410,218		
註銷數	410,218		
(二)本期結存			
付 項 總 計			445,407

矯正署高雄女子戒治所
歲入累計表

第 8 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 08 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 分 配 數	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
04				0700000000-9 財產收入	1,000	1,000			0	0	0
				0	1,000		0	0	1,000	0	
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	1,000	1,000			0	0	0
				0	1,000		0	0	1,000	0	
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	1,000	1,000			0	0	0
				0	1,000		0	0	1,000	0	
07				1100000000-2 其他收入	784,000	784,000			35,189	0	35,189
				0	99,000		492,027	0	-393,027	492,027	
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	784,000	784,000			35,189	0	35,189
				0	99,000		492,027	0	-393,027	492,027	
		01		1123170900-0 雜項收入	784,000	784,000			35,189	0	35,189
				0	99,000		492,027	0	-393,027	492,027	
		01		1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			0	0	0
				0	0		989	0	-989	989	
		02		1123170909-5 其他雜項收入	784,000	784,000			35,189	0	35,189
				0	99,000		491,038	0	-392,038	491,038	
合 計				785,000	785,000			35,189	0	35,189	
				0	100,000			492,027	0	-392,027	492,027

矯正署高雄女子戒治所
歲入累計表

第 8 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 08 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 分 配 數	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
04				0700000000-9 財產收入	1,000	1,000			0	0	0
				0	1,000		0	0	1,000	0	
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	1,000	1,000			0	0	0
				0	1,000		0	0	1,000	0	
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	1,000	1,000			0	0	0
				0	1,000		0	0	1,000	0	
07				1100000000-2 其他收入	784,000	784,000			35,189	0	35,189
				0	99,000		492,027	0	-393,027	492,027	
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	784,000	784,000			35,189	0	35,189
				0	99,000		492,027	0	-393,027	492,027	
		01		1123170900-0 雜項收入	784,000	784,000			35,189	0	35,189
				0	99,000		492,027	0	-393,027	492,027	
		01		1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			0	0	0
				0	0		989	0	-989	989	
		02		1123170909-5 其他雜項收入	784,000	784,000			35,189	0	35,189
				0	99,000		491,038	0	-392,038	491,038	
合 計				785,000	785,000			35,189	0	35,189	
				0	100,000			492,027	0	-392,027	492,027

矯正署高雄女子戒治所

經費類

會計報告

中華民國 104 年 8 月份（104 年度）

主辦會計人員

機關長官

矯正署高雄女子戒治所

經費類平衡表

中華民國 104 年08 月 31 日

第8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	147,225	221000-4 保管款	115,536
210300-6 可支庫款	528,216	221200-3 代收款	36,689
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	1,397,000
211400-6 暫付款	5,000	222100-4 歲出分配數	5,235,985
212000-3 預計支用數	1,397,000	減 213000-9 經費支出	4,657,769
		淨額	578,216
合 計	2,127,441	合 計	2,127,441
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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			760,440
1. 210100-7 專戶存款		212,871	
2. 210300-6 可支庫款		497,569	
3. 210900-3 零用金		50,000	
(二)本期收入			433,354
1. 212000-3 預計支用數		499,000	
收入數	499,000		
本機關經費預算部分	499,000		
2. 221000-4 保管款		-62,789	
收入數	9,150		
減：退還數	-71,939		
3. 221200-3 代收款		-2,857	
收入數	33,976		
減：退還數	-36,833		
收 項 總 計			1,193,794
二、付 項			
(一)本期支出			468,353
1. 213000-9 經費支出		468,353	
支付數	468,353		
本機關經費預算部分	468,353		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	66,333		
本年度部分	66,333		
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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			
減：收回或沖轉數	-66,333		
本年度部分	-66,333		
(二)本期結存			725,441
1. 210100-7 專戶存款		147,225	
2. 210300-6 可支庫款		528,216	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			1,193,794

矯正署高雄女子戒治所

經費累計表

第8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08 月 31 日止

科			
---	--	--	--

矯正署高雄女子戒治所

經費累計表

第8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08 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
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	05	02		0023000000-0 法務部主管	6,560,000	0			468,353	0	578,216
					0	0			4,584,784	0	0
					0	6,560,000					
				0023170000-8 矯正署及所屬	6,560,000	0			468,353	0	578,216
					0	0			4,584,784	0	0
					0	6,560,000					
				3523174100-0 矯正業務	6,560,000	0			468,353	0	578,216
					0	0			4,584,784	0	0
					0	6,560,000					
				0100 人事費	4,753,000	0			340,916	0	340,056
					0	0			3,560,944	0	0
					0	4,753,000					
				0200 業務費	1,807,000	0			127,437	0	238,160
					0	0			1,023,840	0	0
					0	1,807,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	72,985	0			0	0	0
					0	0			72,985	0	0
					0	72,985					
				0100 人事費	72,985	0			0	0	0
					0	0			72,985	0	0
					0	72,985					
				合 計	6,632,985	0			468,353	0	578,216
					0	0			4,657,769	0	0
					0	6,632,985					