

矯正署高雄女子戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	110		02	0700000000-9 財產收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				0723170000-6 矯正署及所屬	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				0723170600-3 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	588,000 0	588,000	80,000	81,397 248,323	0	168,323
	114	01		1123170000-0 矯正署及所屬	588,000 0	588,000	80,000	81,397 248,323	0	168,323
	1123170900-0 雜項收入			588,000 0	588,000	80,000	81,397 248,323	0	168,323	
	1123170901-3 收回以前年度歲出			0 0	0	0	0 127	0	127	
	1123170909-5 其他雜項收入			588,000 0	588,000	80,000	81,397 248,196	0	168,196	
				合計	589,000 0	589,000	80,000	81,397 248,323	0	168,323

矯正署高雄女子戒治所

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管	6,560,000	0	6,560,000	3,237,000	477,560	647,256	
					0	0			2,589,744	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	6,560,000	0	6,560,000	3,237,000	477,560	647,256	
					0	0			2,589,744	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	6,560,000	0	6,560,000	3,237,000	477,560	647,256	
					0	0			2,589,744	0	
					0	0			0		
				01 人事費	4,754,000	0	4,754,000	2,570,000	346,141	439,240	
					0	0			2,130,760	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,806,000	0	1,806,000	667,000	131,419	208,016	
					0	0			458,984	0	
					0	0			0		
				合計	6,560,000	0	6,560,000	3,237,000	477,560	647,256	
					0	0			2,589,744	0	
					0	0			0		

矯正署高雄女子戒治所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
90	08				1100000000-2	2,786,890	0	0	0	0	2,786,890
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	2,786,890	0	0	0	0	2,786,890
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123010900-0	2,786,890	0	0	0	0	2,786,890
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123010909-4	2,786,890	0	0	0	0	2,786,890
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	2,786,890	0	0	0	0	2,786,890
						0	0	0	0	0	0
91	08				1100000000-2	2,593,455	0	0	0	0	2,593,455
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	2,593,455	0	0	0	0	2,593,455
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123010900-0	2,593,455	0	0	0	0	2,593,455
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123010909-4	2,593,455	0	0	0	0	2,593,455
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0

矯正署高雄女子戒治所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
92	08				小 計	2,593,455	0	0	0	0	2,593,455
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	8,292	0	0	0	0	8,292
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	8,292	0	0	0	0	8,292
						0	0	0	0	0	0
					1123010900-0 雜項收入	8,292	0	0	0	0	8,292
						0	0	0	0	0	0
					1123010909-4 其他雜項收入	8,292	0	0	0	0	8,292
						0	0	0	0	0	0
94	07				小 計	8,292	0	0	0	0	8,292
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	30,491	0	0	0	0	30,491
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	30,491	0	0	0	0	30,491
						0	0	0	0	0	0
					1123010900-0 雜項收入	30,491	0	0	0	0	30,491
						0	0	0	0	0	0

矯正署高雄女子戒治所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
95	07			02	1123010909-4 其他雜項收入	30,491	0	0	0	0	30,491
						0	0	0	0	0	0
					小 計	30,491	0	0	0	0	30,491
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	48,789	0	0	0	0	48,789
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	48,789	0	0	0	0	48,789
						0	0	0	0	0	0
					1123010900-0 雜項收入	48,789	0	0	0	0	48,789
						0	0	0	0	0	0
96	07	114	01	02	1123010909-4 其他雜項收入	48,789	0	0	0	0	48,789
						0	0	0	0	0	0
					小 計	48,789	0	0	0	0	48,789
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	1,030	0	0	0	0	1,030
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	1,030	0	0	0	0	1,030
						0	0	0	0	0	0

矯正署高雄女子戒治所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
98	07	119	01	02	1123010900-0 雜項收入	1,030	0	0	0	0	1,030
						0	0	0	0	0	0
					1123010909-4 其他雜項收入	1,030	0	0	0	0	1,030
						0	0	0	0	0	0
					小 計	1,030	0	0	0	0	1,030
						0	0	0	0	0	0
	07	114	01	02	1100000000-2 其他收入	28,185	0	0	0	0	28,185
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	28,185	0	0	0	0	28,185
						0	0	0	0	0	0
					1123010900-0 雜項收入	28,185	0	0	0	0	28,185
						0	0	0	0	0	0
99	07	115	01	02	1123010909-4 其他雜項收入	28,185	0	0	0	0	28,185
						0	0	0	0	0	0
					小 計	28,185	0	0	0	0	28,185
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	28,333	0	0	0	0	28,333
						0	0	0	0	0	0

矯正署高雄女子戒治所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
100	07	114	01	02	1123170000-0 矯正署及所屬	28,333	0	0	0	0	28,333	
						0	0	0	0	0		
					1123010900-0 雜項收入	28,333	0	0	0	0	28,333	
						0	0	0	0	0		
					1123010909-4 其他雜項收入	28,333	0	0	0	0	28,333	
					0	0	0	0	0			
		小 計			28,333	0	0	0	0	28,333		
					0	0	0	0	0			
		1100000000-2 其他收入			160,854	0	0	2,800	0	158,054		
					0	0	0	0	0	0		
	07	114	01	02	1123170000-0 矯正署及所屬	160,854	0	0	0	2,800	0	158,054
						0	0	0	0	0	0	
					1123010900-0 雜項收入	160,854	0	0	2,800	0	158,054	
						0	0	0	0	0	0	
					1123010909-4 其他雜項收入	160,854	0	0	2,800	0	158,054	
					0	0	0	0	0	0		
		小 計			160,854	0	0	2,800	0	158,054		
					0	0	0	0	0	0		

矯正署高雄女子戒治所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
101	07	114		01	1100000000-2 其他收入	213,391	0	0	0	0	213,391
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	213,391	0	0	0	0	213,391
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	213,391	0	0	0	0	213,391
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	213,391	0	0	0	0	213,391
						0	0	0	0	0	0
					小 計	213,391	0	0	0	0	213,391
						0	0	0	0	0	0
102	07	103		01	1100000000-2 其他收入	339,590	0	0	0	0	339,590
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	339,590	0	0	0	0	339,590
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	339,590	0	0	0	0	339,590
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	339,590	0	0	0	0	339,590
						0	0	0	0	0	0

矯正署高雄女子戒治所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	07				小 計	339,590	0	0	0	0	339,590
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	620,847	0	0	0	0	620,847
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	620,847	0	0	0	0	620,847
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	620,847	0	0	0	0	620,847
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	620,847	0	0	0	0	620,847
						0	0	0	0	0	0
104	07				小 計	620,847	0	0	0	0	620,847
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	516,489	0	0	0	0	516,489
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	516,489	0	0	0	0	516,489
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	516,489	0	0	0	0	516,489
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0

矯正署高雄女子戒治所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				02	1123170909-5 其他雜項收入	516,489	0	0	0	0	516,489
						0	0	0	0	0	0
					小 計	516,489	0	0	0	0	516,489
						0	0	0	0	0	0
					合 計	7,376,636	0	0	2,800	0	7,373,836
						0	0	0	0	0	0

矯正署高雄女子戒治所

平衡表

中華民國105年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,816,341	2 負債	392,505
11 流動資產	7,816,341	21 流動負債	392,505
110103 專戶存款	342,505	211301 應付代收款	235,653
110104 零用金	50,000	211401 應付保管款	156,852
110303 應收帳款	7,373,836	3 淨資產	7,423,836
110701 暫付款	50,000	31 資產負債淨額	7,423,836
		310101 資產負債淨額	7,423,836
合 計	7,816,341	合 計	7,816,341

附註:

債權憑證 2,050