

矯正署高雄女子戒治所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第11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11 月 01 日 起 至 104 年11 月 30 日 止

第 11號第 1 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			39,678
1.123000-2 歲入實收數		36,829	
收入數	36,829		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		2,849	
收入數	2,849		
收 項 總 計			39,678
二、付 項			
(一)本期支出			39,678
1.113000-6 歲入納庫數		36,829	
納庫數	36,829		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		2,849	
應收歲入款	2,849		
納庫數	2,849		
(二)本期結存			
付 項 總 計			39,678

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

歲入累計表

第 11 號 第 1 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 11 月 30 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	截至本月止 累計納庫數
04	112			0700000000-9 財產收入	1,000	1,000			0	0		0
					0	1,000			0	0	1,000	0
0723170000-6 矯正署及所屬				1,000	1,000			0	0		0	
				0	1,000			0	0	1,000	0	
07			02	0723170600-3 廢舊物資售價	1,000	1,000			0	0		0
					0	1,000			0	0	1,000	0
				1100000000-2 其他收入	784,000	784,000			36,829	0	36,829	
						0	135,000			636,600	0	-501,600
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	784,000	784,000			36,829	0	36,829	
						0	135,000			636,600	0	-501,600
			01	1123170900-0 雜項收入	784,000	784,000			36,829	0	36,829	
						0	135,000			636,600	0	-501,600
				01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			78	0	78
						0	0			1,335	0	-1,335
			02	1123170909-5 其他雜項收入	784,000	784,000			36,751	0	36,751	
					0	135,000			635,265	0	-500,265	635,265
合 計				785,000	785,000			36,829	0		36,829	
				0	136,000			636,600	0	-500,600	636,600	

矯正署高雄女子戒治所
歲入累計表

第 11 號 第 1 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 11 月 30 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			36,829	0	36,829
				0	135,000		636,600	0	-501,600	636,600	
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	784,000	784,000			36,829	0	36,829
				0	135,000		636,600	0	-501,600	636,600	
		01		1123170900-0 雜項收入	784,000	784,000			36,829	0	36,829
				0	135,000		636,600	0	-501,600	636,600	
		01		1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			78	0	78
				0	0		1,335	0	-1,335	1,335	
		02		1123170909-5 其他雜項收入	784,000	784,000			36,751	0	36,751
				0	135,000		635,265	0	-500,265	635,265	
合 計				785,000	785,000			36,829	0	36,829	
				0	136,000			636,600	0	-500,600	636,600

矯正署高雄女子戒治所

經費類平衡表

中華民國 104 年11 月 30 日

第11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	65,692	221000-4 保管款	38,847
210300-6 可支庫款	476,047	221200-3 代收款	31,845
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	104,000
211400-6 暫付款	5,000	222100-4 歲出分配數	6,651,785
212000-3 預計支用數	104,000	減 213000-9 經費支出	6,125,738
		淨額	526,047
合 計	700,739	合 計	700,739
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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 號第 1 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			915,497
1. 210100-7 專戶存款		62,024	
2. 210300-6 可支庫款		803,473	
3. 210900-3 零用金		50,000	
(二)本期收入			159,668
1. 212000-3 預計支用數		156,000	
收入數	156,000		
本機關經費預算部分	156,000		
2. 221000-4 保管款		2,244	
收入數	45,019		
減：退還數	-42,775		
3. 221200-3 代收款		1,424	
收入數	33,467		
減：退還數	-32,043		
收 項 總 計			1,075,165
二、付 項			
(一)本期支出			483,426
1. 213000-9 經費支出		483,426	
支付數	483,426		
本機關經費預算部分	483,426		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	66,333		
本年度部分	66,333		

過 次 頁

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

矯正署高雄女子戒治所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 號第 2 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			
(二)本期結存			591,739
1. 210100-7 專戶存款		65,692	
2. 210300-6 可支庫款		476,047	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			1,075,165

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

矯正署高雄女子戒治所

經費累計表

第11號 第 1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11 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--

矯正署高雄女子戒治所

經費累計表

第11號 第 1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11 月 30 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	6,647,000	0			483,426	0	526,047
					0	0			6,016,953	0	0
					0	6,647,000					
				0023170000-8 矯正署及所屬	6,647,000	0			483,426	0	526,047
					0	0			6,016,953	0	0
					0	6,647,000					
				3523174100-0 矯正業務	6,647,000	0			483,426	0	526,047
					0	0			6,016,953	0	0
					0	6,647,000					
				0100 人事費	4,850,000	0			347,863	0	276,201
					0	0			4,571,799	0	0
					0	4,850,000					
				0200 業務費	1,797,000	0			135,563	0	249,846
					0	0			1,445,154	0	0
					0	1,797,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	108,785	0			0	0	0
					0	0			108,785	0	0
					0	108,785					
				0100 人事費	108,785	0			0	0	0
					0	0			108,785	0	0
					0	108,785					
				合 計	6,755,785	0			483,426	0	526,047
					0	0			6,125,738	0	0
					0	6,755,785					