

矯正署高雄女子戒治所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10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	6,866,496	121300-5 應納庫款	6,866,496
112000-0 歲入預算數	661,000	122000-7 預計納庫數	785,000
112100-5 歲入分配數	124,000	123000-2 歲入實收數	599,771
113000-6 歲入納庫數	599,771		
合 計	8,251,267	合 計	8,251,267
附註： 111500-8 債權憑證	2,053	121800-8 待抵銷債權憑證	2,053

矯正署高雄女子戒治所  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			83,586
1.123000-2 歲入實收數		83,586	
收入數	83,586		
收 項 總 計			83,586
二、付 項			
(一)本期支出			83,586
1.113000-6 歲入納庫數		83,586	
納庫數	83,586		
(二)本期結存			
付 項 總 計			83,586

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  
歲入累計表

第 10 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 10 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
04				0700000000-9 財產收入	1,000 0	1,000 1,000			0 0	0 0		0 0
				112	0723170000-6 矯正署及所屬	1,000 0	1,000 1,000			0 0	0 0	1,000 1,000
07			02	0723170600-3 廢舊物資售價	1,000 0	1,000 1,000			0 0	0 0		0 0
				109	1100000000-2 其他收入	784,000 0	784,000 123,000			83,586 599,771	0 0	
			01	1123170000-0 矯正署及所屬	784,000 0	784,000 123,000			83,586 599,771	0 0		83,586 599,771
				01	1123170900-0 雜項收入	784,000 0	784,000 123,000			83,586 599,771	0 0	
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0			73 1,257	0 0		73 1,257
			02	1123170909-5 其他雜項收入	784,000 0	784,000 123,000			83,513 598,514	0 0		83,513 598,514
合 計				785,000 0	785,000 124,000			83,586 599,771	0 0		83,586 -475,771	83,586 599,771

矯正署高雄女子戒治所  
歲入累計表

第 10 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 10 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
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			83,586	0		83,586
					0	123,000			599,771	0	-476,771	599,771
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	784,000	784,000			83,586	0		83,586
					0	123,000			599,771	0	-476,771	599,771
		01		1123170900-0 雜項收入	784,000	784,000			83,586	0		83,586
					0	123,000			599,771	0	-476,771	599,771
		01		1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			73	0		73
					0	0			1,257	0	-1,257	1,257
		02		1123170909-5 其他雜項收入	784,000	784,000			83,513	0		83,513
					0	123,000			598,514	0	-475,514	598,514
合 計				785,000	785,000			83,586	0		83,586	
				0	124,000			599,771	0	-475,771	599,771	

矯正署高雄女子戒治所

經費類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10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	62,024	221000-4 保管款	36,603
210300-6 可支庫款	803,473	221200-3 代收款	30,421
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	260,000
211400-6 暫付款	5,000	222100-4 歲出分配數	6,495,785
212000-3 預計支用數	260,000	減 213000-9 經費支出	5,642,312
		淨額	853,473
合 計	1,180,497	合 計	1,180,497
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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			792,782
1. 210100-7 專戶存款		143,531	
2. 210300-6 可支庫款		599,251	
3. 210900-3 零用金		50,000	
(二)本期收入			607,293
1. 212000-3 預計支用數		688,800	
收入數	688,800		
本機關經費預算部分	653,000		
統籌科目部分	35,800		
2. 221000-4 保管款		-76,064	
收入數	12,100		
減：退還數	-88,164		
3. 221200-3 代收款		-5,443	
收入數	24,682		
減：退還數	-30,125		
收 項 總 計			1,400,075
二、付 項			
(一)本期支出			484,578
1. 213000-9 經費支出		550,911	
支付數	550,911		
本機關經費預算部分	515,111		
統籌科目部分	35,800		
2. 211400-6 暫付款		-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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			
支付數		97,505	
本年度部分	97,505		
減：收回或沖轉數		-163,838	
本年度部分	-163,838		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			1,400,075

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10號第 1頁

單位：新臺幣元

經費門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 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	6,647,000	0	6,387,000			515,111	0	853,473				
					0	0				5,533,527	0	0				
					0	6,647,000										
				0023170000-8 矯正署及所屬	6,647,000	0				6,387,000			515,111	0	853,473	
					0	0							5,533,527	0	0	
					0	6,647,000										
	02				3523174100-0 矯正業務	6,647,000	0	6,387,000			515,111	0	853,473			
						0	0				5,533,527	0	0			
						0	6,647,000									
					0100 人事費	4,850,000	0				4,831,000			329,405	0	607,064
						0	0							4,223,936	0	0
						0	4,850,000									
02				0200 業務費	1,797,000	0	1,556,000			185,706	0	246,409				
					0	0				1,309,591	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				108,785			35,800	0	0	
					0	0							108,785	0	0	
					0	108,785										
				0100 人事費	108,785	0	108,785			35,800	0	0				
					0	0				108,785	0	0				
					0	108,785										
				合 計	6,755,785	0				6,495,785			550,911	0	853,473	
					0	0							5,642,312	0	0	
					0	6,755,785										

矯正署高雄女子戒治所

經費累計表

第10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10 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	6,647,000	0	6,387,000			515,111	0	853,473	
					0	0				5,533,527	0	0	
					0	6,647,000							
				0023170000-8 矯正署及所屬	6,647,000	0		6,387,000			515,111	0	853,473
					0	0					5,533,527	0	0
					0	6,647,000							
	3523174100-0 矯正業務	6,647,000	0	6,387,000			515,111		0	853,473			
		0	0				5,533,527		0	0			
		0	6,647,000										
	0100 人事費	4,850,000	0		4,831,000			329,405	0	607,064			
		0	0					4,223,936	0	0			
		0	4,850,000										
0200 業務費	1,797,000	0	1,556,000				185,706	0	246,409				
	0	0					1,309,591	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		108,785			35,800	0	0				
	0	0					108,785	0	0				
	0	108,785											
0100 人事費	108,785	0	108,785				35,800	0	0				
	0	0					108,785	0	0				
	0	108,785											
合 計	6,755,785	0		6,495,785			550,911	0	853,473				
	0	0					5,642,312	0	0				
	0	6,755,785											