

矯正署高雄女子監獄

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 1 月份 (104 年度)

主辦會計人員

機關長官

矯正署高雄女子監獄

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
113000-6 歲入納庫數	24,313	123000-2 歲入實收數	24,313
合 計	24,313	合 計	24,313
附註：			

矯正署高雄女子監獄  
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			24,313
1.123000-2 歲入實收數		24,313	
收入數	24,313		
收 項 總 計			24,313
二、付 項			
(一)本期支出			24,313
1.113000-6 歲入納庫數		24,313	
納庫數	24,313		
(二)本期結存			
付 項 總 計			24,313

矯正署高雄女子監獄

歲入累計表

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
02	100	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			10,000	0		10,000
					0	0			10,000	0	-10,000	10,000
				0423170000-0 矯正署及所屬	0	0			10,000	0		10,000
					0	0			10,000	0	-10,000	10,000
				0423170300-3 賠償收入	0	0			10,000	0		10,000
					0	0			10,000	0	-10,000	10,000
				0423170301-6 一般賠償收入	0	0			10,000	0		10,000
					0	0			10,000	0	-10,000	10,000
				03 違約罰款	0	0			10,000	0		10,000
					0	0			10,000	0	-10,000	10,000
04	112	01	02	0700000000-9 財產收入	0	0			1,092	0		1,092
					0	0			1,092	0	-1,092	1,092
				0723170000-6 矯正署及所屬	0	0			1,092	0		1,092
					0	0			1,092	0	-1,092	1,092
				0723170100-0 財產孳息	0	0			765	0		765
					0	0			765	0	-765	765
				0723170106-7 租金收入	0	0			765	0		765
					0	0			765	0	-765	765
				01 員工消費合作社租 金收入	0	0			765	0		765
					0	0			765	0	-765	765
02				0723170600-3 廢舊物資售價	0	0			327	0		327
					0	0			327	0	-327	327

矯正署高雄女子監獄

歲入累計表

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	109	01	02	01 廢舊物資售價	0	0			327	0		327
					0	0			327	0	-327	327
				1100000000-2 其他收入	0	0			13,221	0		13,221
					0	0			13,221	0	-13,221	13,221
				1123170000-0 矯正署及所屬	0	0			13,221	0		13,221
					0	0			13,221	0	-13,221	13,221
				1123170900-0 雜項收入	0	0			13,221	0		13,221
					0	0			13,221	0	-13,221	13,221
				1123170909-5 其他雜項收入	0	0			13,221	0		13,221
					0	0			13,221	0	-13,221	13,221
				04 員工宿舍費	0	0			9,800	0		9,800
					0	0			9,800	0	-9,800	9,800
				05 宿舍管理費	0	0			3,421	0		3,421
	0	0			3,421	0	-3,421	3,421				
合 計				0	0			24,313	0		24,313	
				0	0			24,313	0	-24,313	24,313	

矯正署高雄女子監獄  
歲入累計表

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	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
02	100	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			10,000	0		10,000
					0	0			10,000	0	-10,000	10,000
				0423170000-0 矯正署及所屬	0	0			10,000	0		10,000
					0	0			10,000	0	-10,000	10,000
				0423170300-3 賠償收入	0	0			10,000	0		10,000
					0	0			10,000	0	-10,000	10,000
				0423170301-6 一般賠償收入	0	0			10,000	0		10,000
					0	0			10,000	0	-10,000	10,000
				03 違約罰款	0	0			10,000	0		10,000
					0	0			10,000	0	-10,000	10,000
04	112	01	02	0700000000-9 財產收入	0	0			1,092	0		1,092
					0	0			1,092	0	-1,092	1,092
				0723170000-6 矯正署及所屬	0	0			1,092	0		1,092
					0	0			1,092	0	-1,092	1,092
				0723170100-0 財產孳息	0	0			765	0		765
					0	0			765	0	-765	765
				0723170106-7 租金收入	0	0			765	0		765
					0	0			765	0	-765	765
				01 員工消費合作社租 金收入	0	0			765	0		765
					0	0			765	0	-765	765
02				0723170600-3 廢舊物資售價	0	0			327	0		327
					0	0			327	0	-327	327

矯正署高雄女子監獄

歲入累計表

第 1 號 第 6 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	109	01	02	01 廢舊物資售價	0	0			327	0		327	
					0	0			327	0	-327	327	
				1100000000-2 其他收入	0	0			13,221		0		13,221
					0	0			13,221		0	-13,221	13,221
				1123170000-0 矯正署及所屬	0	0			13,221		0		13,221
					0	0			13,221		0	-13,221	13,221
				1123170900-0 雜項收入	0	0			13,221		0		13,221
					0	0			13,221		0	-13,221	13,221
				1123170909-5 其他雜項收入	0	0			13,221		0		13,221
					0	0			13,221		0	-13,221	13,221
				04 員工宿舍費	0	0			9,800		0		9,800
					0	0			9,800		0	-9,800	9,800
				05 宿舍管理費	0	0			3,421		0		3,421
	0	0			3,421		0	-3,421	3,421				
				合 計	0	0			24,313	0		24,313	
					0	0			24,313	0	-24,313	24,313	

矯正署高雄女子監獄

經費類

會計報告

中華民國 104 年 1 月份 (104 年度)

主辦會計人員

機關長官

矯正署高雄女子監獄

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	44,105,017	221000-4 保管款	36,934,178
210300-6 可支庫款	6,349,541	221200-3 代收款	7,408,339
210900-3 零用金	150,000	221300-8 預領經費	23,596,935
211300-1 押金	400	221500-7 應付保管有價證券	700,000
211400-6 暫付款	581,370	222100-4 歲出分配數	0
211600-5 保管有價證券	700,000	減 213000-9 經費支出	16,753,524
		淨額	-16,753,524
		231100-5 經費贖餘—押金部分	400
合 計	51,886,328	合 計	51,886,328
附註：			

矯正署高雄女子監獄  
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			41,335,363
1. 210100-7 專戶存款		41,335,363	
(二)本期收入			26,604,089
1. 221300-8 預領經費		23,596,935	
領到數	23,596,935		
2. 221000-4 保管款		815,288	
收入數	3,503,830		
減：退還數	-2,688,542		
3. 221200-3 代收款		2,191,866	
收入數	3,367,082		
減：退還數	-1,175,216		
收 項 總 計			67,939,452
二、付 項			
(一)本期支出			17,334,894
1. 213000-9 經費支出		16,753,524	
支付數	16,753,524		
本機關經費預算部分	15,155,589		
統籌科目部分	1,597,935		
2. 211400-6 暫付款		581,370	
支付數	1,189,695		
本年度部分	1,189,695		
減：收回或沖轉數	-608,325		
本年度部分	-608,325		
過 次 頁			

矯正署高雄女子監獄  
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			
(二)本期結存			50,604,558
1. 210100-7 專戶存款		44,105,017	
2. 210300-6 可支庫款		6,349,541	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			67,939,452

矯正署高雄女子監獄

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	05			0023000000-0 法務部主管	0	0	0			15,155,589	0	-15,155,589	
					0	0			15,155,589	0	343,870		
					0	0							
				0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0		15,155,589	0	-15,155,589		
					0	0			15,155,589	0	343,870		
					0	0							
	05			02	3523174100-0 矯正業務	0	0	0			15,155,589	0	-15,155,589
						0	0			15,155,589	0	343,870	
						0	0						
					0100 人事費	0	0	0		14,508,495	0	-14,508,495	
						0	0			14,508,495	0	0	
						0	0						
				0200 業務費	0	0	0		647,094	0	-647,094		
					0	0		647,094	0	343,870			
					0	0							
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			1,597,935	0	-1,597,935	
					0	0			1,597,935	0	0		
					0	0							
				0100 人事費	0	0	0		1,597,935	0	-1,597,935		
					0	0			1,597,935	0	0		
					0	0							
合 計				0	0	0			16,753,524	0	-16,753,524		
				0	0				16,753,524	0	343,870		
				0	0								

矯正署高雄女子監獄

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			15,155,589	0	-15,155,589	
					0	0			15,155,589	0	343,870		
					0	0							
				0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0		15,155,589	0	-15,155,589		
					0	0			15,155,589	0	343,870		
					0	0							
	05			02	3523174100-0 矯正業務	0	0	0			15,155,589	0	-15,155,589
						0	0			15,155,589	0	343,870	
						0	0						
					0100 人事費	0	0	0		14,508,495	0	-14,508,495	
						0	0			14,508,495	0	0	
						0	0						
				0200 業務費	0	0	0		647,094	0	-647,094		
					0	0		647,094	0	343,870			
					0	0							
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			1,597,935	0	-1,597,935	
					0	0			1,597,935	0	0		
					0	0							
				0100 人事費	0	0	0		1,597,935	0	-1,597,935		
					0	0			1,597,935	0	0		
					0	0							
				合 計	0	0	0		16,753,524	0	-16,753,524		
					0	0			16,753,524	0	343,870		
					0	0							