

矯正署高雄女子監獄

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 2 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 02 月 28 日

第 2 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
112000-0 歲入預算數	506,000	122000-7 預計納庫數	506,000
113000-6 歲入納庫數	38,738	123000-2 歲入實收數	38,738
合 計	544,738	合 計	544,738
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			14,425
1.123000-2 歲入實收數		14,425	
收入數	14,425		
收 項 總 計			14,425
二、付 項			
(一)本期支出			14,425
1.113000-6 歲入納庫數		14,425	
納庫數	14,425		
(二)本期結存			
付 項 總 計			14,425

矯正署高雄女子監獄

歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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			0400000000-2 罰款及賠償收入	68,000	68,000			20	0		20		
					0	0			10,020	0	-10,020	10,020		
				0423170000-0 矯正署及所屬	68,000	68,000			20	0		20		
					0	0			10,020	0	-10,020	10,020		
				01	0423170200-9 沒入及沒收財物	0	0			20	0		20	
						0	0			20	0	-20	20	
					01	0423170201-1 沒入金	0	0			20	0		20
						0	0			20	0	-20	20	
					02	0423170300-3 賠償收入	68,000	68,000			0	0		0
							0	0			10,000	0	-10,000	10,000
				01	0423170301-6 一般賠償收入	68,000	68,000			0	0		0	
						0	0			10,000	0	-10,000	10,000	
					03 違約罰款	68,000	68,000			0	0		0	
							0	0			10,000	0	-10,000	10,000
				04	112			0700000000-9 財產收入	283,000	283,000			0	0
	0	0							1,092	0	-1,092	1,092		
0723170000-6 矯正署及所屬	283,000	283,000							0	0		0		
	0	0							1,092	0	-1,092	1,092		
01	0723170100-0 財產孳息	11,000	11,000							0	0		0	
			0	0			765	0	-765	765				

矯正署高雄女子監獄  
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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		02	0723170106-7 租金收入	11,000 0	11,000 0			0 765	0 0		0 765		
				01 員工消費合作社租 金收入	11,000 0	11,000 0			0 765	0 0		-765	0 765	
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	272,000 0	272,000 0			0 327	0 0			0 327	
				01 廢舊物資售價	272,000 0	272,000 0			0 327	0 0			0 327	
				1100000000-2 其他收入	155,000 0	155,000 0			14,405 27,626	0 0			14,405 27,626	
				1123170000-0 矯正署及所屬	155,000 0	155,000 0			14,405 27,626	0 0			14,405 27,626	
				01 1123170900-0 雜項收入	155,000 0	155,000 0			14,405 27,626	0 0			14,405 27,626	
				02 1123170909-5 其他雜項收入	155,000 0	155,000 0			14,405 27,626	0 0			14,405 27,626	
				04 員工宿舍費	112,000 0	112,000 0			10,400 20,200	0 0			10,400 20,200	
				05 宿舍管理費	43,000 0	43,000 0			4,005 7,426	0 0			4,005 7,426	
					合 計	506,000 0	506,000 0			14,425 38,738	0 0			14,425 38,738

矯正署高雄女子監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	68,000	68,000			20	0		20
					0	0			10,020	0	-10,020	10,020
				0423170000-0 矯正署及所屬	68,000	68,000			20	0		20
					0	0			10,020	0	-10,020	10,020
				0423170200-9 沒入及沒收財物	0	0			20	0		20
					0	0			20	0	-20	20
				0423170201-1 沒入金	0	0			20	0		20
					0	0			20	0	-20	20
				02 違規沒入金	0	0			20	0		20
					0	0			20	0	-20	20
				0423170300-3 賠償收入	68,000	68,000			0	0		0
					0	0			10,000	0	-10,000	10,000
				0423170301-6 一般賠償收入	68,000	68,000			0	0		0
					0	0			10,000	0	-10,000	10,000
03 違約罰款	68,000	68,000			0	0		0				
	0	0			10,000	0	-10,000	10,000				
04	112	01	01	0700000000-9 財產收入	283,000	283,000			0	0		0
					0	0			1,092	0	-1,092	1,092
				0723170000-6 矯正署及所屬	283,000	283,000			0	0		0
					0	0			1,092	0	-1,092	1,092
		0723170100-0 財產孳息	11,000	11,000			0	0		0		
			0	0			765	0	-765	765		

矯正署高雄女子監獄  
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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		02	0723170106-7 租金收入	11,000 0	11,000 0			0 765	0 0		0 765		
			01	01 員工消費合作社租 金收入	11,000 0	11,000 0			0 765	0 0			0 765	
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	272,000 0	272,000 0			0 327	0 0			0 327	
			01	01 廢舊物資售價	272,000 0	272,000 0			0 327	0 0			0 327	
				1100000000-2 其他收入	155,000 0	155,000 0			14,405 27,626	0 0			14,405 27,626	
				1123170000-0 矯正署及所屬	155,000 0	155,000 0			14,405 27,626	0 0			14,405 27,626	
			01	1123170900-0 雜項收入	155,000 0	155,000 0			14,405 27,626	0 0			14,405 27,626	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	155,000 0	155,000 0			14,405 27,626	0 0			14,405 27,626	
			04	04 員工宿舍費	112,000 0	112,000 0			10,400 20,200	0 0			10,400 20,200	
			05	05 宿舍管理費	43,000 0	43,000 0			4,005 7,426	0 0			4,005 7,426	
			合 計				506,000 0	506,000 0			14,425 38,738	0 0		14,425 38,738

矯正署高雄女子監獄

經費類

會計報告

中華民國 104 年 2 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 02 月 28 日

第 2 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	45,205,371	221000-4 保管款	38,311,328
210300-6 可支庫款	13,278,535	221200-3 代收款	7,637,163
210900-3 零用金	150,000	221300-8 預領經費	56,235,935
211300-1 押金	400	221500-7 應付保管有價證券	700,000
211400-6 暫付款	5,523,024	222000-0 歲出預算數	149,211,935
211600-5 保管有價證券	700,000	222100-4 歲出分配數	0
212000-3 預計支用數	149,211,935	減 213000-9 經費支出	38,027,496
		淨額	-38,027,496
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	214,069,265	合 計	214,069,265
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			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	
(二)本期收入			34,244,974
1. 221300-8 預領經費 領到數	32,639,000	32,639,000	
2. 221000-4 保管款 收入數	4,222,516	1,377,150	
減：退還數	-2,845,366		
3. 221200-3 代收款 收入數	1,317,838	228,824	
減：退還數	-1,089,014		
收 項 總 計			84,849,532
二、付 項			
(一)本期支出			26,215,626
1. 213000-9 經費支出 支付數		21,273,972	
本機關經費預算部分	21,273,972		
2. 211400-6 暫付款 支付數		4,941,654	
本年度部分	5,561,241		
減：收回或沖轉數		-619,587	
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
本年度部分	-619,587		
(二)本期結存			58,633,906
1. 210100-7 專戶存款		45,205,371	
2. 210300-6 可支庫款		13,278,535	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			84,849,532

矯正署高雄女子監獄

經費累計表

第2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02 月 28 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	02	01	0023000000-0 法務部主管	147,614,000	0	0			21,273,972	0	-36,429,561
					0	0			36,429,561	0	4,779,904	
					0	147,614,000						
				0023170000-8 矯正署及所屬	147,614,000	0	0			21,273,972	0	-36,429,561
					0	0				36,429,561	0	4,779,904
					0	147,614,000						
				3523174100-0 矯正業務	146,784,000	0	0			21,273,972	0	-36,429,561
					0	0				36,429,561	0	4,779,904
					0	146,784,000						
				0100 人事費	130,458,000	0	0			19,173,321	0	-33,681,816
					0	0				33,681,816	0	4,222,958
					0	130,458,000						
				0200 業務費	15,130,000	0	0			2,080,651	0	-2,727,745
					0	0				2,727,745	0	556,946
					0	15,130,000						
				0300 設備及投資	1,124,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	1,124,000						
				0400 獎補助費	72,000	0	0			20,000	0	-20,000
					0	0				20,000	0	0
					0	72,000						
04	04	3523179000-3 一般建築及設備	830,000	0	0	0	0	0	0			
			0	0		0	0	0				
			0	830,000								
01	01	3523179011-0 交通及運輸設備	830,000	0	0	0	0	0	0			
			0	0		0	0	0				
			0	830,000								
		0300 設備及投資	830,000	0	0	0	0	0	0			
			0	0		0	0	0				
			0	830,000								

矯正署高雄女子監獄

經費累計表

第2號第 5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02 月 28 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					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,597,935	0	0		0	0	-1,597,935
					0	0			1,597,935	0	0
					0	1,597,935					
				0100 人事費	1,597,935	0	0		0	0	-1,597,935
					0	0			1,597,935	0	0
					0	1,597,935					
				合 計	149,211,935	0	0		21,273,972	0	-38,027,496
					0	0			38,027,496	0	4,779,904
					0	149,211,935					

矯正署高雄女子監獄

經費累計表

第2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02 月 28 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	147,614,000	0	0			21,273,972	0	-36,429,561			
					0	0			36,429,561	0	4,779,904				
					0	147,614,000									
					0023170000-8 矯正署及所屬	147,614,000	0	0	0			21,273,972	0	-36,429,561	
						0	0					36,429,561	0	4,779,904	
						0	147,614,000								
					02	3523174100-0 矯正業務	145,660,000	0	0	0			21,273,972	0	-36,429,561
							0	0				36,429,561	0	4,779,904	
							0	145,660,000							
						0100 人事費	130,458,000	0	0	0			19,173,321	0	-33,681,816
							0	0				33,681,816	0	4,222,958	
							0	130,458,000							
						0200 業務費	15,130,000	0	0	0			2,080,651	0	-2,727,745
							0	0				2,727,745	0	556,946	
							0	15,130,000							
						0400 獎補助費	72,000	0	0	0			20,000	0	-20,000
							0	0				20,000	0	0	
							0	72,000							
					02	3523174100-0* 矯正業務	1,124,000	0	0	0		0	0	0	0
							0	0				0	0	0	0
							0	1,124,000							
		0300 設備及投資	1,124,000	0	0	0		0	0	0	0				
			0	0				0	0	0	0				
			0	1,124,000											
	04	3523179000-3 一般建築及設備	830,000	0	0	0		0	0	0	0				
			0	0				0	0	0	0				
			0	830,000											
		01	3523179011-0* 交通及運輸設備	830,000	0	0		0	0	0	0				
			0	0				0	0	0	0				
			0	830,000											

矯正署高雄女子監獄

經費累計表

第2號第 7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02 月 28 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								
05				0300 設備及投資	830,000	0	0				0	0	0	
					0	0					0	0	0	
						0	830,000							
					7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,597,935	0	0				0	0	-1,597,935
						0	0				1,597,935	0	0	0
						0	1,597,935							
					0100 人事費	1,597,935	0	0				0	0	-1,597,935
						0	0				1,597,935	0	0	0
						0	1,597,935							
					合 計	149,211,935	0	0				21,273,972	0	-38,027,496
						0	0					38,027,496	0	4,779,904
						0	149,211,935							