

矯正署高雄女子監獄

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 3 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 03 月 31 日

第3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	381,000	122000-7 預計納庫數	506,000
112100-5 歲入分配數	125,000	123000-2 歲入實收數	79,075
113000-6 歲入納庫數	79,075		
合 計	585,075	合 計	585,075
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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			40,337
1.123000-2 歲入實收數		40,337	
收入數	40,337		
收 項 總 計			40,337
二、付 項			
(一)本期支出			40,337
1.113000-6 歲入納庫數		40,337	
納庫數	40,337		
(二)本期結存			
付 項 總 計			40,337

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 03 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			0400000000-2 罰款及賠償收入	68,000	68,000			20,000	0		20,000	
					0	17,000			30,020	0	-13,020	30,020	
				0423170000-0 矯正署及所屬	68,000	68,000			20,000	0		20,000	
					0	17,000			30,020	0	-13,020	30,020	
				01	0423170200-9 沒入及沒收財物	0	0			0	0		0
						0	0			20	0	-20	20
				01	0423170201-1 沒入金	0	0			0	0		0
						0	0			20	0	-20	20
					02 違規沒入金	0	0			0	0		0
						0	0			20	0	-20	20
				02	0423170300-3 賠償收入	68,000	68,000			20,000	0		20,000
						0	17,000			30,000	0	-13,000	30,000
					01	0423170301-6 一般賠償收入	68,000	68,000			20,000	0	
						0	17,000			30,000	0	-13,000	30,000
	03 違約罰款	68,000	68,000			20,000	0		20,000				
		0	17,000			30,000	0	-13,000	30,000				
04	112			0700000000-9 財產收入	283,000	283,000			1,857	0		1,857	
					0	70,000			2,949	0	67,051	2,949	
				0723170000-6 矯正署及所屬	283,000	283,000			1,857	0		1,857	
					0	70,000			2,949	0	67,051	2,949	
				01	0723170100-0 財產孳息	11,000	11,000			765	0		765
	0	2,000				1,530	0	470	1,530				

矯正署高雄女子監獄  
歲入累計表

第 3 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 03 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		02	0723170106-7 租金收入	11,000 0	11,000 2,000			765 1,530	0 0		765 1,530
				01 員工消費合作社租 金收入	11,000 0	11,000 2,000			765 1,530	0 0	470 470	765 1,530
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	272,000 0	272,000 68,000			1,092 1,419	0 0		1,092 1,419
				01 廢舊物資售價	272,000 0	272,000 68,000			1,092 1,419	0 0	66,581 66,581	1,092 1,419
				1100000000-2 其他收入	155,000 0	155,000 38,000			18,480 46,106	0 0		18,480 46,106
				1123170000-0 矯正署及所屬	155,000 0	155,000 38,000			18,480 46,106	0 0		18,480 46,106
			01	1123170900-0 雜項收入	155,000 0	155,000 38,000			18,480 46,106	0 0		18,480 46,106
				02	1123170909-5 其他雜項收入	155,000 0	155,000 38,000			18,480 46,106	0 0	
				04 員工宿舍費	112,000 0	112,000 28,000			9,800 30,000	0 0		9,800 30,000
				05 宿舍管理費	43,000 0	43,000 10,000			3,680 11,106	0 0		3,680 11,106

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 03 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 分配數	本月納庫數
款	項	目	節	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
				0	0			5,000	0		5,000
			10 其他	0	0			5,000	0	-5,000	5,000
			合 計	506,000	506,000			40,337	0		40,337
				0	125,000			79,075	0	45,925	79,075

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 03 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			0400000000-2 罰款及賠償收入	68,000	68,000			20,000	0		20,000	
					0	17,000			30,020	0	-13,020	30,020	
				0423170000-0 矯正署及所屬	68,000	68,000			20,000	0		20,000	
					0	17,000			30,020	0	-13,020	30,020	
				01	0423170200-9 沒入及沒收財物	0	0			0	0		0
						0	0			20	0	-20	20
				01	0423170201-1 沒入金	0	0			0	0		0
						0	0			20	0	-20	20
					02 違規沒入金	0	0			0	0		0
						0	0			20	0	-20	20
				02	0423170300-3 賠償收入	68,000	68,000			20,000	0		20,000
						0	17,000			30,000	0	-13,000	30,000
					01	0423170301-6 一般賠償收入	68,000	68,000			20,000	0	
						0	17,000			30,000	0	-13,000	30,000
	03 違約罰款	68,000	68,000			20,000	0		20,000				
		0	17,000			30,000	0	-13,000	30,000				
04	112			0700000000-9 財產收入	283,000	283,000			1,857	0		1,857	
					0	70,000			2,949	0	67,051	2,949	
				0723170000-6 矯正署及所屬	283,000	283,000			1,857	0		1,857	
					0	70,000			2,949	0	67,051	2,949	
				01	0723170100-0 財產孳息	11,000	11,000			765	0		765
	0	2,000				1,530	0	470	1,530				

矯正署高雄女子監獄  
歲入累計表

第 3 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 03 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		02	0723170106-7 租金收入	11,000 0	11,000 2,000			765 1,530	0 0		765 1,530		
				01 員工消費合作社租 金收入	11,000 0	11,000 2,000			765 1,530	0 0	470 470	765 1,530		
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	272,000 0	272,000 68,000			1,092 1,419	0 0		1,092 1,419		
				01 廢舊物資售價	272,000 0	272,000 68,000			1,092 1,419	0 0	66,581 66,581	1,092 1,419		
			02	1100000000-2 其他收入	155,000 0	155,000 38,000			18,480 46,106	0 0		18,480 46,106		
				1123170000-0 矯正署及所屬	155,000 0	155,000 38,000			18,480 46,106	0 0	-8,106 -8,106	18,480 46,106		
			01	1123170900-0 雜項收入	155,000 0	155,000 38,000			18,480 46,106	0 0		18,480 46,106		
				02	1123170909-5 其他雜項收入	155,000 0	155,000 38,000			18,480 46,106	0 0	-8,106 -8,106	18,480 46,106	
			04	05	04 員工宿舍費	112,000 0	112,000 28,000			9,800 30,000	0 0		9,800 -2,000	9,800 30,000
					05 宿舍管理費	43,000 0	43,000 10,000			3,680 11,106	0 0	-1,106	3,680 11,106	

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 03 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
				10 其他	0	0			5,000	0		5,000
					0	0			5,000	0	-5,000	5,000
				合 計	506,000	506,000			40,337	0		40,337
					0	125,000			79,075	0	45,925	79,075

矯正署高雄女子監獄

經費類

會計報告

中華民國 104 年 3 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 03 月 31 日

第3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	45,127,214	221000-4 保管款	38,084,384
210300-6 可支庫款	11,192,696	221200-3 代收款	7,355,830
210900-3 零用金	150,000	221500-7 應付保管有價證券	700,000
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	81,504,000
211400-6 暫付款	1,316,395	222100-4 歲出分配數	70,291,354
211600-5 保管有價證券	700,000	減 213000-9 經費支出	57,945,263
212000-3 預計支用數	81,504,000	淨額	12,346,091
		231100-5 經費贖餘—押金部分	400
合 計	139,990,705	合 計	139,990,705
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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			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	
(二)本期收入			13,547,142
1. 221300-8 預領經費		-56,235,935	
減：沖轉數	-56,235,935		
2. 212000-3 預計支用數		70,291,354	
收入數	70,291,354		
本機關經費預算部分	68,666,000		
統籌科目部分	1,625,354		
3. 221000-4 保管款		-226,944	
收入數	4,220,392		
減：退還數	-4,447,336		
4. 221200-3 代收款		-281,333	
收入數	1,369,532		
減：退還數	-1,650,865		
收 項 總 計			72,181,048
二、付 項			
(一)本期支出			15,711,138
1. 213000-9 經費支出		19,917,767	
支付數	19,917,767		
本機關經費預算部分	19,890,348		

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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
統籌科目部分	27,419		
2. 211400-6 暫付款		-4,206,629	
支付數	1,570,876		
本年度部分	1,570,876		
減：收回或沖轉數	-5,777,505		
本年度部分	-5,777,505		
(二)本期結存			56,469,910
1. 210100-7 專戶存款		45,127,214	
2. 210300-6 可支庫款		11,192,696	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			72,181,048

矯正署高雄女子監獄

經費累計表

第3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03 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	02		0023000000-0 法務部主管	150,170,000	0	68,666,000			19,890,348	0	12,346,091
					0	0			56,319,909	0	1,003,395	
					0	150,170,000						
				0023170000-8 矯正署及所屬	150,170,000	0	68,666,000			19,890,348	0	12,346,091
					0	0			56,319,909	0	1,003,395	
					0	150,170,000						
				3523174100-0 矯正業務	149,340,000	0	68,666,000			19,890,348	0	12,346,091
					0	0			56,319,909	0	1,003,395	
					0	149,340,000						
				0100 人事費	130,458,000	0	58,245,000			15,716,127	0	8,847,057
					0	0			49,397,943	0	651,573	
					0	130,458,000						
				0200 業務費	17,686,000	0	10,397,000			4,174,221	0	3,495,034
					0	0			6,901,966	0	351,822	
					0	17,686,000						
				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	24,000			0	0	4,000
					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	830,000								
01	01	3523179011-0 交通及運輸設備	830,000	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	830,000								

矯正署高雄女子監獄

經費累計表

第3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 03 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							
05				7506205300-0	1,625,354	0	1,625,354			27,419	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0				1,625,354	0	0	
					0								
				0100	1,625,354	0				1,625,354	27,419	0	0
				人事費	0	0					1,625,354	0	0
					0	1,625,354							
			合 計	151,795,354	0	70,291,354			19,917,767	0	12,346,091		
				0	0				57,945,263	0	1,003,395		
				0	151,795,354								

矯正署高雄女子監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 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	150,170,000	0	68,666,000			19,890,348	0	12,346,091		
					0	0				56,319,909	0	1,003,395		
					0	150,170,000								
				0023170000-8 矯正署及所屬	150,170,000	0				68,666,000	19,890,348	0	12,346,091	
					0	0				56,319,909	0	1,003,395		
					0	150,170,000								
				02	3523174100-0 矯正業務	148,216,000				0	68,666,000	19,890,348	0	12,346,091
					0	0				56,319,909	0	1,003,395		
					0	148,216,000								
					0100 人事費	130,458,000				0	58,245,000	15,716,127	0	8,847,057
					0	0				49,397,943	0	651,573		
					0	130,458,000								
		0200 業務費	17,686,000	0	10,397,000	4,174,221	0	3,495,034						
		0	0	6,901,966	0	351,822								
		0	17,686,000											
		0400 獎補助費	72,000	0	24,000	0	0	4,000						
		0	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	1,124,000											
		0300 設備及投資	1,124,000	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	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	830,000												

矯正署高雄女子監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 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						字
				0300 設備及投資	830,000	0	0			0	0	0
					0	0			0	0	0	0
					0	830,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,625,354	0	1,625,354			27,419	0	0
					0	0				1,625,354	0	0
					0	1,625,354						
				0100 人事費	1,625,354	0	1,625,354			27,419	0	0
					0	0				1,625,354	0	0
					0	1,625,354						
				合 計	151,795,354	0	70,291,354			19,917,767	0	12,346,091
					0	0				57,945,263	0	1,003,395
					0	151,795,354						