

矯正署高雄女子監獄

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 4 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 04 月 30 日

第 4 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	341,000	122000-7 預計納庫數	506,000
112100-5 歲入分配數	165,000	123000-2 歲入實收數	92,953
113000-6 歲入納庫數	92,953		
合 計	598,953	合 計	598,953
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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			13,878
1.123000-2 歲入實收數		13,878	
收入數	13,878		
收 項 總 計			13,878
二、付 項			
(一)本期支出			13,878
1.113000-6 歲入納庫數		13,878	
納庫數	13,878		
(二)本期結存			
付 項 總 計			13,878

矯正署高雄女子監獄
歲入累計表

第 4 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 04 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	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		0	0		0
					0	22,000		30,020	0	-8,020	30,020
				0423170000-0 矯正署及所屬	68,000	68,000		0	0		
					0	22,000		30,020	0	-8,020	30,020
				0423170200-9 沒入及沒收財物	0	0		0	0		
					0	0		20	0	-20	20
				0423170201-1 沒入金	0	0		0	0		
					0	0		20	0	-20	20
				02 違規沒入金	0	0		0	0		
					0	0		20	0	-20	20
				0423170300-3 賠償收入	68,000	68,000		0	0		
					0	22,000		30,000	0	-8,000	30,000
				0423170301-6 一般賠償收入	68,000	68,000		0	0		
					0	22,000		30,000	0	-8,000	30,000
03 違約罰款	68,000	68,000		0	0						
	0	22,000		30,000	0	-8,000	30,000				
04	112	01	01	0700000000-9 財產收入	283,000	283,000		114	0		114
					0	92,000		3,063	0	88,937	3,063
				0723170000-6 矯正署及所屬	283,000	283,000		114	0		
					0	92,000		3,063	0	88,937	3,063
				0723170100-0 財產孳息	11,000	11,000		0	0		
					0	2,000		1,530	0	470	1,530

矯正署高雄女子監獄
歲入累計表

第 4 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 04 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	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			0 1,530	0 0		0 1,530	
				01 員工消費合作社租 金收入	11,000 0	11,000 2,000			0 1,530	0 0	470 470	0 1,530	
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	272,000 0	272,000 90,000			114 1,533	0 0		114 88,467	114 1,533
				01 廢舊物資售價	272,000 0	272,000 90,000			114 1,533	0 0		114 88,467	114 1,533
			1100000000-2 其他收入	1155,000 0	1155,000 51,000			13,764 59,870	0 0		13,764 -8,870	13,764 59,870	
				1123170000-0 矯正署及所屬	1155,000 0	1155,000 51,000			13,764 59,870	0 0		13,764 -8,870	13,764 59,870
			01	1123170900-0 雜項收入	1155,000 0	1155,000 51,000			13,764 59,870	0 0		13,764 -8,870	13,764 59,870
				02	1123170909-5 其他雜項收入	1155,000 0	1155,000 51,000			13,764 59,870	0 0		13,764 -8,870
			04	員工宿舍費	112,000 0	112,000 37,000			10,000 40,000	0 0		10,000 -3,000	10,000 40,000
				05 宿舍管理費	43,000 0	43,000 14,000			3,764 14,870	0 0		3,764 -870	3,764 14,870

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 04 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	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			0	0		0
					0	0			5,000	0	-5,000	5,000
				合 計	506,000	506,000			13,878	0		13,878
					0	165,000			92,953	0	72,047	92,953

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 04 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	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			0	0		0
					0	22,000			30,020	0	-8,020	30,020
				0423170000-0 矯正署及所屬	68,000	68,000			0	0		
					0	22,000			30,020	0	-8,020	30,020
				0423170200-9 沒入及沒收財物	0	0			0	0		
					0	0			20	0	-20	20
				0423170201-1 沒入金	0	0			0	0		
					0	0			20	0	-20	20
				02 違規沒入金	0	0			0	0		
					0	0			20	0	-20	20
				0423170300-3 賠償收入	68,000	68,000			0	0		
					0	22,000			30,000	0	-8,000	30,000
				0423170301-6 一般賠償收入	68,000	68,000			0	0		
					0	22,000			30,000	0	-8,000	30,000
03 違約罰款	68,000	68,000			0	0						
	0	22,000			30,000	0	-8,000	30,000				
04	112	01	01	0700000000-9 財產收入	283,000	283,000			114	0		114
					0	92,000			3,063	0	88,937	3,063
				0723170000-6 矯正署及所屬	283,000	283,000			114	0		114
					0	92,000			3,063	0	88,937	3,063
				0723170100-0 財產孳息	11,000	11,000			0	0		0
					0	2,000			1,530	0	470	1,530

矯正署高雄女子監獄
歲入累計表

第 4 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 04 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	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		0 1,530	0 0		0 1,530
				01 員工消費合作社租 金收入	11,000 0	11,000 2,000		0 1,530	0 0		0 1,530
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	272,000 0	272,000 90,000		114 1,533	0 0		114 1,533
				01 廢舊物資售價	272,000 0	272,000 90,000		114 1,533	0 0		114 1,533
			02	1100000000-2 其他收入	155,000 0	155,000 51,000		13,764 59,870	0 0		13,764 59,870
				1123170000-0 矯正署及所屬	155,000 0	155,000 51,000		13,764 59,870	0 0		13,764 59,870
			01	1123170900-0 雜項收入	155,000 0	155,000 51,000		13,764 59,870	0 0		13,764 59,870
				02	1123170909-5 其他雜項收入	155,000 0	155,000 51,000		13,764 59,870	0 0	
			04	04 員工宿舍費	112,000 0	112,000 37,000		10,000 40,000	0 0		10,000 40,000
				05 宿舍管理費	43,000 0	43,000 14,000		3,764 14,870	0 0		3,764 14,870

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 04 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	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			0	0		0
					0	0			5,000	0	-5,000	5,000
				合 計	506,000	506,000			13,878	0		13,878
					0	165,000			92,953	0	72,047	92,953

矯正署高雄女子監獄

經費類

會計報告

中華民國 104 年 4 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 04 月 30 日

第4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	44,485,752	221000-4 保管款	37,483,977
210300-6 可支庫款	13,349,039	221200-3 代收款	7,201,775
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	69,077,000
211400-6 暫付款	737,980	222100-4 歲出分配數	85,853,890
211600-5 保管有價證券	700,000	減 213000-9 經費支出	71,816,871
212000-3 預計支用數	69,077,000	淨額	14,037,019
		231100-5 經費贖餘—押金部分	400
合 計	128,500,171	合 計	128,500,171
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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			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	
(二)本期收入			14,808,074
1. 212000-3 預計支用數		15,562,536	
收入數	15,562,536		
本機關經費預算部分	15,011,000		
統籌科目部分	551,536		
2. 221000-4 保管款		-600,407	
收入數	2,979,420		
減：退還數	-3,579,827		
3. 221200-3 代收款		-154,055	
收入數	1,216,319		
減：退還數	-1,370,374		
收 項 總 計			71,277,984
二、付 項			
(一)本期支出			13,293,193
1. 213000-9 經費支出		13,871,608	
支付數	13,871,608		
本機關經費預算部分	13,320,072		
統籌科目部分	551,536		
2. 211400-6 暫付款		-578,415	

矯正署高雄女子監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			
支付數			
本年度部分	1,142,533		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-1,720,948		
(二)本期結存			57,984,791
1. 210100-7 專戶存款		44,485,752	
2. 210300-6 可支庫款		13,349,039	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			71,277,984

矯正署高雄女子監獄

經費累計表

第4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04 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	
				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	152,754,000	0	83,677,000			13,320,072	0	14,037,019
					0	0			69,639,981	0	537,980	
					0	152,754,000						
				0023170000-8 矯正署及所屬	152,754,000	0	83,677,000			13,320,072	0	14,037,019
					0	0			69,639,981	0	537,980	
					0	152,754,000						
				3523174100-0 矯正業務	151,924,000	0	83,677,000			13,320,072	0	14,037,019
					0	0			69,639,981	0	537,980	
					0	151,924,000						
				0100 人事費	130,458,000	0	68,640,000			10,141,262	0	9,100,795
					0	0			59,539,205	0	200,541	
					0	130,458,000						
				0200 業務費	20,270,000	0	14,132,000			2,977,881	0	4,252,153
					0	0			9,879,847	0	337,439	
					0	20,270,000						
				0300 設備及投資	1,124,000	0	881,000			200,929	0	680,071
					0	0			200,929	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						
3523179000-3 一般建築及設備	830,000	0	0			0	0	0				
	0	0			0	0	0					
	0	830,000										
3523179011-0 交通及運輸設備	830,000	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	830,000										

矯正署高雄女子監獄

經費累計表

第4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04 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	
				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						
02				7503304400-1	11,736	0	11,736			11,736	0	0
				退休公教人員年終慰問金 調整準備	0	0				11,736	0	0
				0100 人事費	11,736	0				11,736	0	0
02				8903304500-4	504,000	0	504,000			504,000	0	0
				公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0				504,000	0	0
				0100 人事費	504,000	0				504,000	0	0
05				7506205300-0	1,661,154	0	1,661,154			35,800	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0				1,661,154	0	0
				0100 人事費	1,661,154	0				1,661,154	0	0
				合 計	154,930,890	0	85,853,890			13,871,608	0	14,037,019
					0	0				71,816,871	0	537,980
					0	154,930,890						

矯正署高雄女子監獄

經費累計表

第4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04 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		
				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	152,754,000	0	83,677,000			13,320,072	0	14,037,019	
					0	0				69,639,981	0	537,980	
					0	152,754,000							
			0023170000-8 矯正署及所屬	152,754,000	0	83,677,000				13,320,072	0	14,037,019	
				0	0	69,639,981				0	537,980		
				0	152,754,000								
			02	3523174100-0 矯正業務	150,800,000	0				82,796,000	13,119,143	0	13,356,948
					0	0				69,439,052	0	537,980	
					0	150,800,000							
				0100 人事費	130,458,000	0				68,640,000	10,141,262	0	9,100,795
					0	0				59,539,205	0	200,541	
					0	130,458,000							
			0200 業務費	20,270,000	0	14,132,000	2,977,881	0	4,252,153				
				0	0	9,879,847	0	337,439					
				0	20,270,000								
			0400 獎補助費	72,000	0	24,000	0	0	4,000				
				0	0	20,000	0	0					
				0	72,000								
		02	3523174100-0* 矯正業務	1,124,000	0	881,000	200,929	0	680,071				
				0	0	200,929	0	0					
				0	1,124,000								
		0300 設備及投資	1,124,000	0	881,000	200,929	0	680,071					
			0	0	200,929	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	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	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04 月 30 日止

科 目				代號及名稱	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		第一預備金	全年度預算數						
				0300 設備及投資	830,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	830,000						
02				7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	11,736	0	11,736			11,736	0	0
					0	0				11,736	0	0
					0	11,736						
				0100 人事費	11,736	0	11,736			11,736	0	0
					0	0				11,736	0	0
					0	11,736						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	504,000	0	504,000			504,000	0	0
					0	0				504,000	0	0
					0	504,000						
				0100 人事費	504,000	0	504,000			504,000	0	0
					0	0				504,000	0	0
					0	504,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,661,154	0	1,661,154			35,800	0	0
					0	0				1,661,154	0	0
					0	1,661,154						
				0100 人事費	1,661,154	0	1,661,154			35,800	0	0
					0	0				1,661,154	0	0
					0	1,661,154						
				合 計	154,930,890	0	85,853,890			13,871,608	0	14,037,019
					0	0				71,816,871	0	537,980
					0	154,930,890						