

矯正署高雄女子監獄

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 5 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 05 月 31 日

第5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	299,000	122000-7 預計納庫數	506,000
112100-5 歲入分配數	207,000	123000-2 歲入實收數	159,222
113000-6 歲入納庫數	159,222		
合 計	665,222	合 計	665,222
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			66,269
1.123000-2 歲入實收數		66,269	
收入數	66,269		
收 項 總 計			66,269
二、付 項			
(一)本期支出			66,269
1.113000-6 歲入納庫數		66,269	
納庫數	66,269		
(二)本期結存			
付 項 總 計			66,269

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 05 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	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	68,000	68,000			48,000	0		48,000
					0	28,000			78,020	0	-50,020	78,020
				0423170000-0 矯正署及所屬	68,000	68,000			48,000	0		48,000
					0	28,000			78,020	0	-50,020	78,020
				0423170200-9 沒入及沒收財物	0	0			0	0		0
					0	0			20	0	-20	20
				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
				0423170300-3 賠償收入	68,000	68,000			48,000	0		48,000
					0	28,000			78,000	0	-50,000	78,000
				0423170301-6 一般賠償收入	68,000	68,000			48,000	0		48,000
					0	28,000			78,000	0	-50,000	78,000
03 違約罰款	68,000	68,000			48,000	0		48,000				
	0	28,000			78,000	0	-50,000	78,000				
04	112	01	01	0700000000-9 財產收入	283,000	283,000			2,381	0		2,381
					0	116,000			5,444	0	110,556	5,444
				0723170000-6 矯正署及所屬	283,000	283,000			2,381	0		2,381
					0	116,000			5,444	0	110,556	5,444
				0723170100-0 財產孳息	11,000	11,000			1,843	0		1,843
					0	3,000			3,373	0	-373	3,373

矯正署高雄女子監獄  
歲入累計表

第 5 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 05 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 3,000		1,843 3,373	0 0		1,843 3,373
				01 員工消費合作社租 金收入	11,000 0	11,000 3,000		1,843 3,373	0 0	-373 -373	1,843 3,373
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	272,000 0	272,000 113,000		538 2,071	0 0		538 2,071
				01 廢舊物資售價	272,000 0	272,000 113,000		538 2,071	0 0	110,929 110,929	538 2,071
			02	1100000000-2 其他收入	155,000 0	155,000 63,000		15,888 75,758	0 0		15,888 75,758
				1123170000-0 矯正署及所屬	155,000 0	155,000 63,000		15,888 75,758	0 0	-12,758 -12,758	15,888 75,758
			01	1123170900-0 雜項收入	155,000 0	155,000 63,000		15,888 75,758	0 0		15,888 75,758
				1123170909-5 其他雜項收入	155,000 0	155,000 63,000		15,888 75,758	0 0	-12,758 -12,758	15,888 75,758
			02	04 員工宿舍費	112,000 0	112,000 46,000		11,800 51,800	0 0		11,800 51,800
				05 宿舍管理費	43,000 0	43,000 17,000		4,088 18,958	0 0	-1,958 -1,958	4,088 18,958

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 05 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			0	0		0
					0	0			5,000	0	-5,000	5,000
				合 計	506,000	506,000			66,269	0		66,269
					0	207,000			159,222	0	47,778	159,222

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 05 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	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	68,000	68,000			48,000	0		48,000
					0	28,000			78,020	0	-50,020	78,020
				0423170000-0 矯正署及所屬	68,000	68,000			48,000	0		48,000
					0	28,000			78,020	0	-50,020	78,020
				0423170200-9 沒入及沒收財物	0	0			0	0		0
					0	0			20	0	-20	20
				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
				0423170300-3 賠償收入	68,000	68,000			48,000	0		48,000
					0	28,000			78,000	0	-50,000	78,000
				0423170301-6 一般賠償收入	68,000	68,000			48,000	0		48,000
					0	28,000			78,000	0	-50,000	78,000
03 違約罰款	68,000	68,000			48,000	0		48,000				
	0	28,000			78,000	0	-50,000	78,000				
04	112	01	01	0700000000-9 財產收入	283,000	283,000			2,381	0		2,381
					0	116,000			5,444	0	110,556	5,444
				0723170000-6 矯正署及所屬	283,000	283,000			2,381	0		2,381
					0	116,000			5,444	0	110,556	5,444
	01	01	0723170100-0 財產孳息	11,000	11,000			1,843	0		1,843	
				0	3,000			3,373	0	-373	3,373	

矯正署高雄女子監獄  
歲入累計表

第 5 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 05 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 3,000		1,843 3,373	0 0		1,843 3,373
				01 員工消費合作社租 金收入	11,000 0	11,000 3,000		1,843 3,373	0 0	-373 -373	1,843 3,373
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	272,000 0	272,000 113,000		538 2,071	0 0		538 2,071
				01 廢舊物資售價	272,000 0	272,000 113,000		538 2,071	0 0	110,929 110,929	538 2,071
			02	1100000000-2 其他收入	155,000 0	155,000 63,000		15,888 75,758	0 0		15,888 75,758
				1123170000-0 矯正署及所屬	155,000 0	155,000 63,000		15,888 75,758	0 0	-12,758 -12,758	15,888 75,758
			01	1123170900-0 雜項收入	155,000 0	155,000 63,000		15,888 75,758	0 0		15,888 75,758
				1123170909-5 其他雜項收入	155,000 0	155,000 63,000		15,888 75,758	0 0	-12,758 -12,758	15,888 75,758
			02	04 員工宿舍費	112,000 0	112,000 46,000		11,800 51,800	0 0		11,800 51,800
				05 宿舍管理費	43,000 0	43,000 17,000		4,088 18,958	0 0	-1,958 -1,958	4,088 18,958



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 05 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			0	0		0
					0	0			5,000	0	-5,000	5,000
				合 計	506,000	506,000			66,269	0		66,269
					0	207,000			159,222	0	47,778	159,222

矯正署高雄女子監獄

經費類

會計報告

中華民國 104 年 5 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 05 月 31 日

第5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	46,107,656	221000-4 保管款	38,195,904
210300-6 可支庫款	14,383,019	221200-3 代收款	8,661,682
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	58,003,000
211400-6 暫付款	1,021,390	222100-4 歲出分配數	99,794,509
211600-5 保管有價證券	700,000	減 213000-9 經費支出	84,990,030
212000-3 預計支用數	58,003,000	淨額	14,804,479
		231100-5 經費贖餘—押金部分	400
合 計	120,365,465	合 計	120,365,465
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			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	
(二)本期收入			16,112,453
1. 212000-3 預計支用數		13,940,619	
收入數	13,940,619		
本機關經費預算部分	13,658,000		
統籌科目部分	282,619		
2. 221000-4 保管款		711,927	
收入數	5,306,461		
減：退還數	-4,594,534		
3. 221200-3 代收款		1,459,907	
收入數	3,195,085		
減：退還數	-1,735,178		
收 項 總 計			74,097,244
二、付 項			
(一)本期支出			13,456,569
1. 213000-9 經費支出		13,173,159	
支付數	13,173,159		
本機關經費預算部分	12,890,540		
統籌科目部分	282,619		
2. 211400-6 暫付款		283,410	

矯正署高雄女子監獄  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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		1,642,757	
本年度部分	1,642,757		
減：收回或沖轉數		-1,359,347	
本年度部分	-1,359,347		
(二)本期結存			60,640,675
1. 210100-7 專戶存款		46,107,656	
2. 210300-6 可支庫款		14,383,019	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			74,097,244

矯正署高雄女子監獄

經費累計表

第5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05 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	01	0023000000-0 法務部主管	155,338,000	0	97,335,000			12,890,540	0	14,804,479
					0	0			82,530,521	0	271,460	
					0	155,338,000						
				0023170000-8 矯正署及所屬	155,338,000	0	97,335,000			12,890,540	0	14,804,479
					0	0			82,530,521	0	271,460	
					0	155,338,000						
				3523174100-0 矯正業務	154,508,000	0	97,335,000			12,890,540	0	14,804,479
					0	0			82,530,521	0	271,460	
					0	154,508,000						
				0100 人事費	130,458,000	0	79,035,000			9,429,143	0	10,066,652
					0	0			68,968,348	0	0	
					0	130,458,000						
				0200 業務費	22,854,000	0	17,395,000			2,903,701	0	4,611,452
					0	0			12,783,548	0	271,460	
					0	22,854,000						
				0300 設備及投資	1,124,000	0	881,000			557,696	0	122,375
					0	0			758,625	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5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05 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							
02				7503304400-1	11,736	0	11,736			0	0	0	
				退休公教人員年終慰問金 調整準備	0	0				11,736	0	0	0
				0100 人事費	11,736	0				11,736	0	0	0
02				8903304500-4	504,000	0	504,000			0	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0				504,000	0	0	0
				0100 人事費	504,000	0				504,000	0	0	0
05				7506205300-0	1,943,773	0	1,943,773			282,619	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0				1,943,773	0	0	0
				0100 人事費	1,943,773	0				1,943,773	282,619	0	0
				合計	157,797,509	0	99,794,509			13,173,159	0	14,804,479	
					0	0				84,990,030	0	271,460	
					0	157,797,509							

矯正署高雄女子監獄

經費累計表

第5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05 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	155,338,000	0	97,335,000			12,890,540	0	14,804,479				
					0	0				82,530,521	0	271,460				
					0	155,338,000										
			02		0023170000-8 矯正署及所屬	155,338,000				0	97,335,000			12,890,540	0	14,804,479
					0	0				82,530,521				0	271,460	
					0	155,338,000										
			02		3523174100-0 矯正業務	153,384,000				0	96,454,000			12,332,844	0	14,682,104
					0	0				81,771,896				0	271,460	
					0	153,384,000										
			02		0100 人事費	130,458,000				0	79,035,000			9,429,143	0	10,066,652
					0	0				68,968,348				0	0	
					0	130,458,000										
		02		0200 業務費	22,854,000	0	17,395,000			2,903,701	0	4,611,452				
				0	0	12,783,548				0	271,460					
				0	22,854,000											
		02		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			557,696	0	122,375				
				0	0	758,625				0	0					
				0	1,124,000											
	04		0300 設備及投資	1,124,000	0	881,000			557,696	0	122,375					
			0	0	758,625				0	0						
			0	1,124,000												
	01		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

第5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 05 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						
				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			0	0	0
					0	0				11,736	0	0
					0	11,736						
				0100 人事費	11,736	0	11,736			0	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			0	0	0
					0	0				504,000	0	0
					0	504,000						
				0100 人事費	504,000	0	504,000			0	0	0
					0	0				504,000	0	0
					0	504,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,943,773	0	1,943,773			282,619	0	0
					0	0				1,943,773	0	0
					0	1,943,773						
				0100 人事費	1,943,773	0	1,943,773			282,619	0	0
					0	0				1,943,773	0	0
					0	1,943,773						
				合 計	157,797,509	0	99,794,509			13,173,159	0	14,804,479
					0	0				84,990,030	0	271,460
					0	157,797,509						