

矯正署高雄女子監獄

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 6 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 06 月 30 日

第 6 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	258,000	122000-7 預計納庫數	506,000
112100-5 歲入分配數	248,000	123000-2 歲入實收數	228,085
113000-6 歲入納庫數	228,085		
合 計	734,085	合 計	734,085
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			68,863
1.123000-2 歲入實收數		68,863	
收入數	68,863		
收 項 總 計			68,863
二、付 項			
(一)本期支出			68,863
1.113000-6 歲入納庫數		68,863	
納庫數	68,863		
(二)本期結存			
付 項 總 計			68,863

矯正署高雄女子監獄  
歲入累計表

第 6 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 06 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			0400000000-2 罰款及賠償收入	68,000 0	68,000 33,000			20,000 98,020	0 0		20,000 98,020							
				0423170000-0 矯正署及所屬	68,000 0	68,000 33,000			20,000 98,020	0 0		-65,020	20,000 98,020						
				01	0423170200-9 沒入及沒收財物	0 0	0 0			0 20	0 0		0 -20	0 20					
				01	0423170201-1 沒入金	0 0	0 0			0 20	0 0		0 -20	0 20					
					02 違規沒入金	0 0	0 0			0 20	0 0		0 -20	0 20					
				02	0423170300-3 賠償收入	68,000 0	68,000 33,000			20,000 98,000	0 0			-65,000	20,000 98,000				
				01	0423170301-6 一般賠償收入	68,000 0	68,000 33,000			20,000 98,000	0 0			-65,000	20,000 98,000				
					03 違約罰款	68,000 0	68,000 33,000			20,000 98,000	0 0			-65,000	20,000 98,000				
				04	112			0700000000-9 財產收入	283,000 0	283,000 138,000			34,391 39,835	0 0		34,391 39,835			
								0723170000-6 矯正署及所屬	283,000 0	283,000 138,000			34,391 39,835	0 0			98,165	34,391 39,835	
								01	0723170100-0 財產孳息	11,000 0	11,000 3,000			0 3,373	0 0			0 -373	0 3,373

矯正署高雄女子監獄  
歲入累計表

第 6 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 06 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 3,000			0 3,373	0 0		0 3,373	
				01 員工消費合作社租 金收入	11,000 0	11,000 3,000			0 3,373	0 0			0 3,373
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	272,000 0	272,000 135,000			34,391 36,462	0 0			34,391 36,462
				01 廢舊物資售價	272,000 0	272,000 135,000			34,391 36,462	0 0			34,391 36,462
				1100000000-2 其他收入	155,000 0	155,000 77,000			14,472 90,230	0 0			14,472 90,230
				1123170000-0 矯正署及所屬	155,000 0	155,000 77,000			14,472 90,230	0 0			14,472 90,230
				01 1123170900-0 雜項收入	155,000 0	155,000 77,000			14,472 90,230	0 0			14,472 90,230
				02 1123170909-5 其他雜項收入	155,000 0	155,000 77,000			14,472 90,230	0 0			14,472 90,230
				04 員工宿舍費	112,000 0	112,000 56,000			10,600 62,400	0 0			10,600 62,400
				05 宿舍管理費	43,000 0	43,000 21,000			3,872 22,830	0 0			3,872 22,830

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 06 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			68,863	0		68,863
					0	248,000			228,085	0	19,915	228,085

矯正署高雄女子監獄  
歲入累計表

第 6 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 06 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			0400000000-2 罰款及賠償收入	68,000	68,000		20,000	0		20,000	
					0	33,000		98,020	0	-65,020	98,020	
				0423170000-0 矯正署及所屬	68,000	68,000		20,000	0	20,000		
					0	33,000		98,020	0	-65,020	98,020	
				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	33,000		98,000	0	-65,000	98,000
					01	0423170301-6 一般賠償收入	68,000	68,000		20,000	0	20,000
							0	33,000		98,000	0	-65,000
03 違約罰款	68,000	68,000			20,000	0	20,000					
	0	33,000		98,000	0	-65,000	98,000					
04	112			0700000000-9 財產收入	283,000	283,000		34,391	0		34,391	
					0	138,000		39,835	0	98,165	39,835	
				0723170000-6 矯正署及所屬	283,000	283,000		34,391	0	34,391		
					0	138,000		39,835	0	98,165	39,835	
				01	0723170100-0 財產孳息	11,000	11,000		0	0	0	
	0	3,000		3,373	0	-373	3,373					

矯正署高雄女子監獄  
歲入累計表

第 6 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 06 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 3,000			0 3,373	0 0		0 3,373		
				01 員工消費合作社租 金收入	11,000 0	11,000 3,000			0 3,373	0 0		0 3,373		
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	272,000 0	272,000 135,000			34,391 36,462	0 0		0 98,538	34,391 36,462	
				01 廢舊物資售價	272,000 0	272,000 135,000			34,391 36,462	0 0		0 98,538	34,391 36,462	
			02	1100000000-2 其他收入	155,000 0	155,000 77,000			14,472 90,230	0 0		0 -13,230	14,472 90,230	
				1123170000-0 矯正署及所屬	155,000 0	155,000 77,000			14,472 90,230	0 0		0 -13,230	14,472 90,230	
			01	1123170900-0 雜項收入	155,000 0	155,000 77,000			14,472 90,230	0 0		0 -13,230	14,472 90,230	
				02	1123170909-5 其他雜項收入	155,000 0	155,000 77,000			14,472 90,230	0 0		0 -13,230	14,472 90,230
			04	05	04 員工宿舍費	112,000 0	112,000 56,000			10,600 62,400	0 0		0 -6,400	10,600 62,400
					05 宿舍管理費	43,000 0	43,000 21,000			3,872 22,830	0 0		0 -1,830	3,872 22,830

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 06 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			68,863	0		68,863
					0	248,000			228,085	0	19,915	228,085

矯正署高雄女子監獄

經費類

會計報告

中華民國 104 年 6 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 06 月 30 日

第 6 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	46,740,263	221000-4 保管款	38,475,623
210300-6 可支庫款	16,542,919	221200-3 代收款	8,464,640
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	46,456,000
211400-6 暫付款	441,635	222100-4 歲出分配數	114,121,472
211600-5 保管有價證券	700,000	減 213000-9 經費支出	97,186,918
212000-3 預計支用數	46,456,000	淨額	16,934,554
		231100-5 經費贖餘—押金部分	400
合 計	111,031,217	合 計	111,031,217
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			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	
(二)本期收入			14,409,640
1. 212000-3 預計支用數		14,326,963	
收入數	14,326,963		
本機關經費預算部分	14,131,000		
統籌科目部分	195,963		
2. 221000-4 保管款		279,719	
收入數	3,801,006		
減：退還數	-3,521,287		
3. 221200-3 代收款		-197,042	
收入數	1,533,705		
減：退還數	-1,730,747		
收 項 總 計			75,050,315
二、付 項			
(一)本期支出			11,617,133
1. 213000-9 經費支出		12,196,888	
支付數	12,196,888		
本機關經費預算部分	12,000,925		
統籌科目部分	195,963		
2. 211400-6 暫付款		-579,755	
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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	898,053		
本年度部分	898,053		
減：收回或沖轉數	-1,477,808		
本年度部分	-1,477,808		
(二)本期結存			63,433,182
1. 210100-7 專戶存款		46,740,263	
2. 210300-6 可支庫款		16,542,919	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			75,050,315

矯正署高雄女子監獄

經費累計表

第6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06 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	157,922,000	0	111,466,000			12,000,925	0	16,934,554
					0	0			94,531,446	0	241,635	
					0	157,922,000						
				0023170000-8 矯正署及所屬	157,922,000	0	111,466,000			12,000,925	0	16,934,554
					0	0			94,531,446	0	241,635	
					0	157,922,000						
				3523174100-0 矯正業務	157,092,000	0	111,466,000			12,000,925	0	16,934,554
					0	0			94,531,446	0	241,635	
					0	157,092,000						
				0100 人事費	130,458,000	0	89,270,000			9,230,076	0	11,071,576
					0	0			78,198,424	0	0	
					0	130,458,000						
				0200 業務費	25,438,000	0	21,267,000			2,748,849	0	5,734,603
					0	0			15,532,397	0	241,635	
					0	25,438,000						
				0300 設備及投資	1,124,000	0	881,000			0	0	122,375
					0	0			758,625	0	0	
					0	1,124,000						
				0400 獎補助費	72,000	0	48,000			22,000	0	6,000
					0	0			42,000	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

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 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			0	0	0
				退休公教人員年終慰問金 調整準備	0	0				11,736	0	0
				0100	11,736	0				11,736	0	0
				人事費	0	0			11,736	0	0	
					0	11,736				0	0	
02				8903304500-4	514,080	0	514,080			10,080	0	0
				公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0				514,080	0	0
				0100	514,080	0				514,080	0	0
				人事費	0	0			514,080	0	0	
					0	514,080				0	0	
05				7506205300-0	2,129,656	0	2,129,656			185,883	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0				2,129,656	0	0
				0100	2,129,656	0				2,129,656	0	0
				人事費	0	0			2,129,656	0	0	
					0	2,129,656				0	0	
合 計					160,577,472	0	114,121,472			12,196,888	0	16,934,554
					0	0			97,186,918	0	241,635	
					0	160,577,472						

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06 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	157,922,000	0	111,466,000			12,000,925	0	16,934,554		
					0	0			94,531,446	0	241,635			
					0	157,922,000								
					0023170000-8 矯正署及所屬	157,922,000	0	111,466,000			12,000,925	0	16,934,554	
						0	0				94,531,446	0	241,635	
					0	157,922,000								
					02	3523174100-0 矯正業務	155,968,000	0	110,585,000			12,000,925	0	16,812,179
							0	0			93,772,821	0	241,635	
						0	155,968,000							
						0100 人事費	130,458,000	0	89,270,000			9,230,076	0	11,071,576
							0	0			78,198,424	0	0	
						0	130,458,000							
						0200 業務費	25,438,000	0	21,267,000			2,748,849	0	5,734,603
							0	0			15,532,397	0	241,635	
						0	25,438,000							
						0400 獎補助費	72,000	0	48,000			22,000	0	6,000
							0	0			42,000	0	0	
						0	72,000							
						02	3523174100-0* 矯正業務	1,124,000	0	881,000		0	0	122,375
								0	0		758,625	0	0	
						0	1,124,000							
			0300 設備及投資	1,124,000	0	881,000		0	0	122,375				
				0	0		758,625	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

第6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06 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						
				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	514,080	0	514,080			10,080	0	0
					0	0				514,080	0	0
					0	514,080						
				0100 人事費	514,080	0	514,080			10,080	0	0
					0	0				514,080	0	0
					0	514,080						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,129,656	0	2,129,656			185,883	0	0
					0	0				2,129,656	0	0
					0	2,129,656						
				0100 人事費	2,129,656	0	2,129,656			185,883	0	0
					0	0				2,129,656	0	0
					0	2,129,656						
				合 計	160,577,472	0	114,121,472			12,196,888	0	16,934,554
					0	0				97,186,918	0	241,635
					0	160,577,472						