矯正署高雄女子監獄

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 7 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 07 月 31 日

第 7 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	215,000	122000-7 預計納庫數	506,000
112100-5 歲入分配數	291,000	123000-2 歲入實收數	566,120
113000-6 歲入納庫數	566,120		
合 計	1,072,120	合 計	1,072,120
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			338,035
1.123000-2 歲入實收數		338,035	
收入數	338,035		
收 項 總 計			338,035
二、付 項			
(一)本期支出			338,035
1.113000-6 歲入納庫數		338,035	
納庫數	338,035		
(二)本期結存			
付 項 總 計			338,035

矯正署高雄女子監獄
歲入累計表

第 7 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 07 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			320,000	0		320,000	
					0	39,000			418,020	0	-379,020	418,020	
				0423170000-0 矯正署及所屬	68,000	68,000			320,000	0		320,000	
					0	39,000			418,020	0	-379,020	418,020	
				01	0423170200-9 沒入及沒收財物	0	0			0	0	0	0
					0	0			20	0	-20	20	
				01	0423170201-1 沒入金	0	0			0	0	0	0
					0	0			20	0	-20	20	
					02	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			320,000	0		320,000
					0	39,000			418,000	0	-379,000	418,000	
				01	0423170301-6 一般賠償收入	68,000	68,000			320,000	0		320,000
					0	39,000			418,000	0	-379,000	418,000	
	03	03 違約罰款	68,000	68,000			320,000	0		320,000			
	0	39,000			418,000	0	-379,000	418,000					
04	112			0700000000-9 財產收入	283,000	283,000			3,563	0		3,563	
					0	163,000			43,398	0	119,602	43,398	
				0723170000-6 矯正署及所屬	283,000	283,000			3,563	0		3,563	
					0	163,000			43,398	0	119,602	43,398	
				01	0723170100-0 財產孳息	11,000	11,000			2,851	0		2,851
					0	5,000			6,224	0	-1,224	6,224	

矯正署高雄女子監獄
歲入累計表

第 7 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 07 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			02	0723170106-7 租金收入	11,000 0	11,000 5,000		2,851 6,224	0 0		2,851 6,224	
				01 員工消費合作社租 金收入	11,000 0	11,000 5,000		1,842 5,215	0 0		1,842 5,215	
				03 提款機及販賣機租 金收入	0 0	0 0		1,009 1,009	0 0		1,009 1,009	
				02	0723170600-3 廢舊物資售價	272,000 0	272,000 158,000		712 37,174	0 0		712 120,826
				01 廢舊物資售價	272,000 0	272,000 158,000		712 37,174	0 0		712 120,826	
					1100000000-2 其他收入	155,000 0	155,000 89,000		14,472 104,702	0 0		14,472 104,702
				109	1123170000-0 矯正署及所屬	155,000 0	155,000 89,000		14,472 104,702	0 0		14,472 104,702
				01	1123170900-0 雜項收入	155,000 0	155,000 89,000		14,472 104,702	0 0		14,472 104,702
				02	1123170909-5 其他雜項收入	155,000 0	155,000 89,000		14,472 104,702	0 0		14,472 104,702
				04 員工宿舍費	112,000 0	112,000 65,000		10,600 73,000	0 0		10,600 73,000	
				05 宿舍管理費	43,000 0	43,000 24,000		3,872 26,702	0 0		3,872 26,702	

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 07 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			338,035	0		338,035
					0	291,000			566,120	0	-275,120	566,120

矯正署高雄女子監獄
歲入累計表

第 7 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 07 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		320,000	0		320,000	
					0	39,000		418,020	0	-379,020	418,020	
				0423170000-0 矯正署及所屬	68,000	68,000		320,000	0	320,000		
					0	39,000		418,020	0	-379,020	418,020	
				01	0423170200-9 沒入及沒收財物	0	0		0	0	0	0
					0	0		20	0	-20	20	
				01	0423170201-1 沒入金	0	0		0	0	0	0
					0	0		20	0	-20	20	
					02 違規沒入金	0	0		0	0	0	0
					0	0		20	0	-20	20	
				02	0423170300-3 賠償收入	68,000	68,000		320,000	0	320,000	
					0	39,000		418,000	0	-379,000	418,000	
				01	0423170301-6 一般賠償收入	68,000	68,000		320,000	0	320,000	
					0	39,000		418,000	0	-379,000	418,000	
	03 違約罰款	68,000	68,000		320,000	0	320,000					
	0	39,000		418,000	0	-379,000	418,000					
04	112			0700000000-9 財產收入	283,000	283,000		3,563	0		3,563	
					0	163,000		43,398	0	119,602	43,398	
				0723170000-6 矯正署及所屬	283,000	283,000		3,563	0	3,563		
					0	163,000		43,398	0	119,602	43,398	
				01	0723170100-0 財產孳息	11,000	11,000		2,851	0	2,851	
					0	5,000		6,224	0	-1,224	6,224	

矯正署高雄女子監獄
歲入累計表

第 7 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 07 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			02	0723170106-7	11,000	11,000			2,851	0		2,851	
				租金收入	0	5,000			6,224	0	-1,224	6,224	
				01	11,000	11,000			1,842	0		1,842	
				員工消費合作社租	0	5,000			5,215	0	-215	5,215	
				金收入									
				03	0	0			1,009	0		1,009	
				提款機及販賣機租	0	0			1,009	0	-1,009	1,009	
				金收入									
				02	272,000	272,000			712	0		712	
				0723170600-3	0	158,000			37,174	0	120,826	37,174	
				廢舊物資售價									
				01	272,000	272,000			712	0		712	
				廢舊物資售價	0	158,000			37,174	0	120,826	37,174	
				1100000000-2	155,000	155,000			14,472	0		14,472	
				其他收入	0	89,000			104,702	0	-15,702	104,702	
				109	1123170000-0	155,000	155,000			14,472	0		14,472
				矯正署及所屬	0	89,000			104,702	0	-15,702	104,702	
				01	1123170900-0	155,000	155,000			14,472	0		14,472
				雜項收入	0	89,000			104,702	0	-15,702	104,702	
				02	1123170909-5	155,000	155,000			14,472	0		14,472
其他雜項收入	0	89,000			104,702	0	-15,702	104,702					
04	112,000	112,000			10,600	0		10,600					
員工宿舍費	0	65,000			73,000	0	-8,000	73,000					
05	43,000	43,000			3,872	0		3,872					
宿舍管理費	0	24,000			26,702	0	-2,702	26,702					

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 07 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			338,035	0		338,035
					0	291,000			566,120	0	-275,120	566,120

矯正署高雄女子監獄

經費類

會計報告

中華民國 104 年 7 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 07 月 31 日

第 7 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	47,455,112	221000-4 保管款	39,427,342
210300-6 可支庫款	15,608,864	221200-3 代收款	8,227,770
210900-3 零用金	150,000	221500-7 應付保管有價證券	1,400,000
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	35,789,000
211400-6 暫付款	451,266	222100-4 歲出分配數	129,182,474
211600-5 保管有價證券	1,400,000	減 213000-9 經費支出	113,172,344
212000-3 預計支用數	35,789,000	淨額	16,010,130
		231100-5 經費贖餘—押金部分	400
合 計	100,854,642	合 計	100,854,642
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			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	
(二)本期收入			15,775,851
1. 212000-3 預計支用數		15,061,002	
收入數	15,061,002		
本機關經費預算部分	12,792,000		
統籌科目部分	2,269,002		
2. 221000-4 保管款		951,719	
收入數	6,021,644		
減：退還數	-5,069,925		
3. 221200-3 代收款		-236,870	
收入數	1,315,038		
減：退還數	-1,551,908		
收 項 總 計			79,209,033
二、付 項			
(一)本期支出			15,995,057
1. 213000-9 經費支出		15,985,426	
支付數	15,985,426		
本機關經費預算部分	13,716,424		
統籌科目部分	2,269,002		
2. 211400-6 暫付款		9,631	

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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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		989,691	
本年度部分	989,691		
減：收回或沖轉數		-980,060	
本年度部分	-980,060		
(二)本期結存			63,213,976
1. 210100-7 專戶存款		47,455,112	
2. 210300-6 可支庫款		15,608,864	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			79,209,033

矯正署高雄女子監獄

經費累計表

第7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07 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	160,047,000	0	124,258,000			13,716,424	0	16,010,130									
					0	0				108,247,870	0	251,266									
					0	160,047,000															
				0023170000-8 矯正署及所屬	160,047,000	0				124,258,000			13,716,424	0	16,010,130						
					0	0							108,247,870	0	251,266						
					0	160,047,000															
				3523174100-0 矯正業務	159,217,000	0							124,258,000			13,716,424	0	16,010,130			
					0	0										108,247,870	0	251,266			
					0	159,217,000															
				0100 人事費	130,458,000	0										99,285,000			9,859,095	0	11,227,481
					0	0													88,057,519	0	0
					0	130,458,000															
	0200 業務費	27,563,000	0	24,044,000			3,857,329	0	4,654,274												
		0	0				19,389,726	0	251,266												
		0	27,563,000																		
	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			0	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

第7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07 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	911,630	0	911,630			397,550	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0				911,630	0	0	0
				0100 人事費	911,630	0				911,630	397,550	0	0
05				7506205300-0	4,001,108	0	4,001,108			1,871,452	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0				4,001,108	4,001,108	0	0
				0100 人事費	4,001,108	0				4,001,108	1,871,452	0	0
				合計	164,971,474	0	129,182,474			15,985,426	0	16,010,130	
					0	0				113,172,344	0	251,266	
					0	164,971,474							

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07 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	160,047,000	0	124,258,000			13,716,424	0	16,010,130	
					0	0				108,247,870	0	251,266	
					0	160,047,000							
		02		0023170000-8 矯正署及所屬	160,047,000	0				124,258,000	13,716,424	0	16,010,130
					0	0				108,247,870	0	251,266	
					0	160,047,000							
		02		3523174100-0 矯正業務	158,093,000	0				123,377,000	13,716,424	0	15,887,755
					0	0				107,489,245	0	251,266	
					0	158,093,000							
		02		0100 人事費	130,458,000	0				99,285,000	9,859,095	0	11,227,481
					0	0				88,057,519	0	0	
					0	130,458,000							
	02		0200 業務費	27,563,000	0	24,044,000	3,857,329	0	4,654,274				
				0	0	19,389,726	0	251,266					
				0	27,563,000								
	02		0400 獎補助費	72,000	0	48,000	0	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								
04		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									
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7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07 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
					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
					0	11,736						
				0100 人事費	11,736	0	11,736			0	0	0
					0	0			11,736	0	0	0
					0	11,736						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	911,630	0	911,630			397,550	0	0
					0	0			911,630	0	0	0
					0	911,630						
				0100 人事費	911,630	0	911,630			397,550	0	0
					0	0			911,630	0	0	0
					0	911,630						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,001,108	0	4,001,108			1,871,452	0	0
					0	0			4,001,108	0	0	0
					0	4,001,108						
				0100 人事費	4,001,108	0	4,001,108			1,871,452	0	0
					0	0			4,001,108	0	0	0
					0	4,001,108						
				合 計	164,971,474	0	129,182,474			15,985,426	0	16,010,130
					0	0			113,172,344	0	0	251,266
					0	164,971,474						