

矯正署高雄女子監獄

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 08 月份（104 年度）

歲入類平衡表

第8號 第 1 頁

[illegible]

矯正署高雄女子監獄
歲入類現金出納表

中華民國 104 年08 月 01 日 起 至 104 年08 月 31 日 止

第 8號第 1 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			37,866
1.123000-2 歲入實收數		37,866	
收入數	37,866		
收 項 總 計			37,866
二、付 項			
(一)本期支出			37,866
1.113000-6 歲入納庫數		37,866	
納庫數	37,866		
(二)本期結存			
付 項 總 計			37,866

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

矯正署高雄女子監獄

歲入累計表

第 8 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

單位:新臺幣元

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	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		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 0	68,000 44,000		20,000 438,020	0 0		20,000 438,020
				0423170000-0 矯正署及所屬	68,000 0	68,000 44,000		20,000 438,020	0 0	-394,020	20,000 438,020
				0423170200-9 沒入及沒收財物	0 0	0 0		0 20	0 0	-20	0 20
				0423170201-1 沒入金	0 0	0 0		0 20	0 0	-20	0 20
				0423170300-3 賠償收入	68,000 0	68,000 44,000		20,000 438,000	0 0	-394,000	20,000 438,000
				0423170301-6 一般賠償收入	68,000 0	68,000 44,000		20,000 438,000	0 0	-394,000	20,000 438,000
				0700000000-9 財產收入	283,000 0	283,000 185,000		0 43,398	0 0	141,602	0 43,398
				0723170000-6 矯正署及所屬	283,000 0	283,000 185,000		0 43,398	0 0	141,602	0 43,398
				0723170100-0 財產孳息	11,000 0	11,000 5,000		0 6,224	0 0	-1,224	0 6,224
				0723170106-7 租金收入	11,000 0	11,000 5,000		0 6,224	0 0	-1,224	0 6,224
				0723170600-3 廢舊物資售價	272,000 0	272,000 180,000		0 37,174	0 0	142,826	0 37,174

矯正署高雄女子監獄

歲入累計表

第 8 號 第 2 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 08 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	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		截至本月止 累計納庫數			
07	109			1100000000-2 其他收入	155,000	155,000			17,866	0		17,866			
					0	102,000			122,568	0	-20,568	122,568			
				1123170000-0 矯正署及所屬	155,000	155,000			17,866	0		17,866			
					0	102,000			122,568	0	-20,568	122,568			
				1123170900-0 雜項收入	155,000	155,000			17,866	0		17,866			
					0	102,000			122,568	0	-20,568	122,568			
				1123170909-5 其他雜項收入	155,000	155,000			17,866	0		17,866			
					0	102,000			122,568	0	-20,568	122,568			
				合 計				506,000	506,000			37,866	0		37,866
								0	331,000			603,986	0	-272,986	603,986

矯正署高雄女子監獄

經費類

會計報告

中華民國 104 年 08 月份（104 年度）

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 08 月 31 日

[illegible]

矯正署高雄女子監獄 經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 號第 1 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			63,213,976
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	
(二)本期收入			11,911,321
1. 212000-3 預計支用數		13,473,792	
收入數	13,473,792		
本機關經費預算部分	13,430,000		
統籌科目部分	43,792		
2. 221000-4 保管款		-1,406,978	
收入數	3,561,951		
減：退還數	-4,968,929		
3. 221200-3 代收款		-155,493	
收入數	2,523,089		
減：退還數	-2,678,582		
收 項 總 計			75,125,297
二、付 項			
(一)本期支出			12,554,729
1. 213000-9 經費支出		12,142,792	
支付數	12,142,792		
本機關經費預算部分	12,099,000		
統籌科目部分	43,792		
2. 211400-6 暫付款		411,937	
過 次 頁			

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

矯正署高雄女子監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 號第 2 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	1,809,960		
本年度部分	1,809,960		
減：收回或沖轉數	-1,398,023		
本年度部分	-1,398,023		
(二)本期結存			62,570,568
1. 210100-7 專戶存款		45,641,641	
2. 210300-6 可支庫款		16,778,927	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			75,125,297

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

矯正署高雄女子監獄

經費累計表

第8號 第 1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08 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

矯正署高雄女子監獄

經費累計表

第8號 第 2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08 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				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	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
02				7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	11,736 0 0	0 0 11,736			0 11,736	0 0	0 0
				0100 人事費	11,736 0 0	0 0 11,736			0 11,736	0 0	0 0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	911,630 0 0	0 0 911,630			0 911,630	0 0	0 0
				0100 人事費	911,630 0 0	0 0 911,630			0 911,630	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,044,900 0 0	0 0 4,044,900			43,792 4,044,900	0 0	0 0
				0100 人事費	4,044,900 0 0	0 0 4,044,900			43,792 4,044,900	0 0	0 0
				合 計	167,464,266 0 0	0 0 167,464,266			12,142,792 125,315,136	0 0	17,341,130 412,203