

矯正署高雄女子監獄

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 09 月份（104 年度）

歲入類平衡表

第9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09 月 01 日 起 至 104 年09 月 30 日 止

第 9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			51,042
1.123000-2 歲入實收數		51,042	
收入數	51,042		
收 項 總 計			51,042
二、付 項			
(一)本期支出			51,042
1.113000-6 歲入納庫數		51,042	
納庫數	51,042		
(二)本期結存			
付 項 總 計			51,042

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 9 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 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 50,000		30,000 468,020	0 0		30,000 468,020
				0423170000-0 矯正署及所屬	68,000 0	68,000 50,000		30,000 468,020	0 0	-418,020	30,000 468,020
				0423170200-9 沒入及沒收財物	0 0	0 0		0 20	0 0	0 -20	0 20
				0423170201-1 沒入金	0 0	0 0		0 20	0 0	0 -20	0 20
				0423170300-3 賠償收入	68,000 0	68,000 50,000		30,000 468,000	0 0	0 -418,000	30,000 468,000
				0423170301-6 一般賠償收入	68,000 0	68,000 50,000		30,000 468,000	0 0	0 -418,000	30,000 468,000
				0700000000-9 財產收入	283,000 0	283,000 210,000		2,408 45,806	0 0	0 164,194	2,408 45,806
				0723170000-6 矯正署及所屬	283,000 0	283,000 210,000		2,408 45,806	0 0	0 164,194	2,408 45,806
				0723170100-0 財產孳息	11,000 0	11,000 7,000		1,842 8,066	0 0	0 -1,066	1,842 8,066
				0723170106-7 租金收入	11,000 0	11,000 7,000		1,842 8,066	0 0	0 -1,066	1,842 8,066
				0723170600-3 廢舊物資售價	272,000 0	272,000 203,000		566 37,740	0 0	0 165,260	566 37,740

矯正署高雄女子監獄

歲入累計表

第 9 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 09 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 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		18,634	0		18,634
					0	115,000		141,202	0	-26,202	141,202
			01	1123170000-0 矯正署及所屬	155,000	155,000		18,634	0		18,634
					0	115,000		141,202	0	-26,202	141,202
				1123170900-0 雜項收入	155,000	155,000		18,634	0		18,634
					0	115,000		141,202	0	-26,202	141,202
			02	1123170909-5 其他雜項收入	155,000	155,000		18,634	0		18,634
					0	115,000		141,202	0	-26,202	141,202
				合 計	506,000	506,000		51,042	0		51,042
					0	375,000		655,028	0	-280,028	655,028

矯正署高雄女子監獄

經費類

會計報告

中華民國 104 年 09 月份（104 年度）

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 09 月 30 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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			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	
(二)本期收入			13,032,272
1. 212000-3 預計支用數		13,185,748	
收入數	13,185,748		
本機關經費預算部分	13,135,000		
統籌科目部分	50,748		
2. 221000-4 保管款		215,783	
收入數	3,463,672		
減：退還數	-3,247,889		
3. 221200-3 代收款		-369,259	
收入數	1,179,038		
減：退還數	-1,548,297		
收 項 總 計			75,602,840
二、付 項			
(一)本期支出			12,906,775
1. 213000-9 經費支出		12,234,768	
支付數	12,234,768		
本機關經費預算部分	12,184,020		
統籌科目部分	50,748		
2. 211400-6 暫付款		672,007	
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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	1,546,467		
本年度部分	1,546,467		
減：收回或沖轉數	-874,460		
本年度部分	-874,460		
(二)本期結存			62,696,065
1. 210100-7 專戶存款		44,975,660	
2. 210300-6 可支庫款		17,570,405	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			75,602,840

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9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09 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--

矯正署高雄女子監獄

經費累計表

第9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09 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							
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	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	962,378 0 0	0 0 962,378		962,378			50,748 962,378	0 0	0 0		
				0100 人事費	962,378 0 0	0 0 962,378					50,748 962,378	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	4,044,900			0 4,044,900	0 0	0 0
					0100 人事費	4,044,900 0 0			0 0 4,044,900				0 4,044,900	0 0	0 0
合 計				169,964,014 0 0	0 0 169,964,014	155,842,014			12,234,768 137,549,904	0 0	18,292,110 571,705				