矯正署高雄女子監獄

歲入類

會　計　報　告

中華民國 104 年 12 月份（104 年度）

矯正署高雄女子監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年12 月 31 日

單位:新臺幣元

資力及資產科目	金　　額	負擔及負債科目	金　　額
111010-9 應收歲入款—本年度	150,000	121310-9 應納庫款—本年度	150,000
合　　計	150,000	合　　計	150,000
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12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

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			53,309,847
1. 210100-7 專戶存款		44,902,983	
2. 210300-6 可支庫款		8,256,864	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			4,087,041
1. 212000-3 預計支用數		4,164,695	
收入數	4,164,695		
本機關經費預算部分	4,117,000		
統籌科目部分	47,695		
2. 221000-4 保管款		2,239,618	
收入數	7,842,875		
減：退還數	-5,603,257		
3. 221200-3 代收款		-2,317,272	
收入數	4,440,979		
減：退還數	-6,758,251		
收　項　總　計			57,396,888
二、付　　項			
(一)本期支出			11,909,740
1. 213000-9 經費支出		19,601,615	
支付數	19,601,615		
本機關經費預算部分	19,553,920		
統籌科目部分	47,695		
2. 211400-6 暫付款		-7,691,875	
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12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

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	2,211,750		
本年度部分 2,211,750			
減：收回或沖轉數	-9,903,625		
本年度部分 -9,903,625			
(二)本期結存			45,487,148
1. 210100-7 專戶存款		45,324,329	
2. 210300-6 可支庫款		162,819	
付項總計			57,396,888

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12 月 31 日止　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數	全年度預算數 截至本月止分配預算數	收入憑證 字	收入憑證 號	本月實收數 截至本月止累計實收數	應收數 保留數	未收入之分配數	本月納庫數 截至本月止累計納庫數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	68,000 0	68,000 68,000			30,000 753,674	150,000 0	-835,674	30,000 753,674
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	68,000 0	68,000 68,000			30,000 753,674	150,000 0	-835,674	30,000 753,674
		01		0423170200-9 沒入及沒收財物	0 0	0 0			0 21	0 0	-21	0 21
			01	0423170201-1 沒入金	0 0	0 0			0 21	0 0	-21	0 21
				02 違規沒入金	0 0	0 0			0 21	0 0	-21	0 21
		02		0423170300-3 賠償收入	68,000 0	68,000 68,000			30,000 753,653	150,000 0	-835,653	30,000 753,653
			01	0423170301-6 一般賠償收入	68,000 0	68,000 68,000			30,000 753,653	150,000 0	-835,653	30,000 753,653
				03 違約罰款	68,000 0	68,000 68,000			30,000 753,653	150,000 0	-835,653	30,000 753,653
04				0700000000-9 財產收入	283,000 0	283,000 283,000			1,179 48,941	0 0	234,059	1,179 48,941
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	283,000 0	283,000 283,000			1,179 48,941	0 0	234,059	1,179 48,941
		01		0723170100-0 財產孳息	11,000 0	11,000 11,000			0 9,908	0 0	1,092	0 9,908

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12 月 31 日止　　單位:新臺幣元

科 款	科 項	科 目	科 節	科目 代號及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數	全年度預算數 / 截至本月止分配預算數	收入憑證 字	收入憑證 號	本月實收數 / 截至本月止累計實收數	應收數 / 保留數	未收入之分配數	本月納庫數 / 截至本月止累計納庫數
			02	0723170106-7 租金收入	11,000	11,000			0	0		0
					0	11,000			9,908	0	1,092	9,908
				01 員工消費合作社租金收入	11,000	11,000			0	0		0
					0	11,000			8,899	0	2,101	8,899
				03 提款機及販賣機租金收入	0	0			0	0		0
					0	0			1,009	0	-1,009	1,009
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	272,000	272,000			1,179	0		1,179
					0	272,000			39,033	0	232,967	39,033
				01 廢舊物資售價	272,000	272,000			1,179	0		1,179
					0	272,000			39,033	0	232,967	39,033
07				1100000000-2 其他收入	155,000	155,000			34,538	0		34,538
					0	155,000			244,816	0	-89,816	244,816
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	155,000	155,000			34,538	0		34,538
					0	155,000			244,816	0	-89,816	244,816
		01		1123170900-0 雜項收入	155,000	155,000			34,538	0		34,538
					0	155,000			244,816	0	-89,816	244,816
			02	1123170909-5 其他雜項收入	155,000	155,000			34,538	0		34,538
					0	155,000			244,816	0	-89,816	244,816
				04 員工宿舍費	112,000	112,000			11,600	0		11,600
					0	112,000			134,900	0	-22,900	134,900
				05 宿舍管理費	43,000	43,000			22,938	0		22,938
					0	43,000			104,916	0	-61,916	104,916

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12 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	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			65,717	150,000		65,717
					0	506,000			1,047,431	0	-691,431	1,047,431

矯正署高雄女子監獄

經費類

會　計　報　告

中華民國 104 年 12 月份（104 年度）

矯正署高雄女子監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年12 月 31 日

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	45,324,329	221000-4 保管款	41,091,123
211300-1 押金	400	221200-3 代收款	4,233,206
211600-5 保管有價證券	700,000	221500-7 應付保管有價證券	700,000
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合計	46,024,729	合計	46,024,729
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12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

單位:新臺幣元

項目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			65,717
1.123000-2 歲入實收數		65,717	
收入數	65,717		
收項總計			65,717
二、付項			
(一)本期支出			65,717
1.113000-6 歲入納庫數		65,717	
納庫數	65,717		
(二)本期結存			
付項總計			65,717

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12 月 31 日止　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	起訖號數	本月實現數 / 截至本月止累計實現數	應付數 / 保留數	分配數餘額 / 備註(暫付數)
12				0023000000-0 法務部主管	173,198,000 0 0	0 0 173,198,000	173,198,000			19,553,920 173,035,181	0 0	162,819 0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	173,198,000 0 0	0 0 173,198,000	173,198,000			19,553,920 173,035,181	0 0	162,819 0
		02		3523174100-0 矯正業務	172,368,000 0 0	0 0 172,368,000	172,368,000			19,553,920 172,217,398	0 0	150,602 0
				0100 人事費	131,335,000 0 0	0 0 131,335,000	131,335,000			13,361,652 131,325,998	0 0	9,002 0
				0200 業務費	39,837,000 0 0	0 0 39,837,000	39,837,000			6,158,358 39,697,400	0 0	139,600 0
				0300 設備及投資	1,124,000 0 0	0 0 1,124,000	1,124,000			33,910 1,124,000	0 0	0 0
				0400 獎補助費	72,000 0 0	0 0 72,000	72,000			0 70,000	0 0	2,000 0
		04		3523179000-3 一般建築及設備	830,000 0 0	0 0 830,000	830,000			0 817,783	0 0	12,217 0
			01	3523179011-0 交通及運輸設備	830,000 0 0	0 0 830,000	830,000			0 817,783	0 0	12,217 0
				0300 設備及投資	830,000 0 0	0 0 830,000	830,000			0 817,783	0 0	12,217 0

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12 月 31 日止　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	起訖號數	本月實現數 / 截至本月止累計實現數	應付數 / 保留數	分配數餘額 / 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	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	1,536,544 0 0	0 0 1,536,544	1,536,544			47,695 1,536,544	0 0	0 0
				0100 人事費	1,536,544 0 0	0 0 1,536,544	1,536,544			47,695 1,536,544	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,080,700 0 0	0 0 4,080,700	4,080,700			0 4,080,700	0 0	0 0
				0100 人事費	4,080,700 0 0	0 0 4,080,700	4,080,700			0 4,080,700	0 0	0 0
				合　計	178,826,980 0 0	0 0 178,826,980	178,826,980			19,601,615 178,664,161	0 0	162,819 0