

矯正署高雄女子監獄

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 11 月份（104 年度）

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 11 月 30 日

[illegible]

矯正署高雄女子監獄 歲入類現金出納表

中華民國 104 年11 月 01 日 起 至 104 年11 月 30 日 止

第 11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			230,334
1.123000-2 歲入實收數		230,334	
收入數	230,334		
收 項 總 計			230,334
二、付 項			
(一)本期支出			230,334
1.113000-6 歲入納庫數		230,334	
納庫數	230,334		
(二)本期結存			
付 項 總 計			230,334

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 11 號 第 3 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 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	68,000		193,954	0		193,954
					0	62,000		723,674	0	-661,674	723,674
				0423170000-0 矯正署及所屬	68,000	68,000		193,954	0		193,954
					0	62,000		723,674	0	-661,674	723,674
				0423170200-9 沒入及沒收財物	0	0		1	0		1
					0	0		21	0	-21	21
				0423170201-1 沒入金	0	0		1	0		1
					0	0		21	0	-21	21
				02 違規沒入金	0	0		1	0		1
					0	0		21	0	-21	21
				0423170300-3 賠償收入	68,000	68,000		193,953	0		193,953
					0	62,000		723,653	0	-661,653	723,653
				0423170301-6 一般賠償收入	68,000	68,000		193,953	0		193,953
					0	62,000		723,653	0	-661,653	723,653
				03 違約罰款	68,000	68,000		193,953	0		193,953
					0	62,000		723,653	0	-661,653	723,653
04	112	01	01	0700000000-9 財產收入	283,000	283,000		1,842	0		1,842
					0	260,000		47,762	0	212,238	47,762
				0723170000-6 矯正署及所屬	283,000	283,000		1,842	0		1,842
					0	260,000		47,762	0	212,238	47,762
				0723170100-0 財產孳息	11,000	11,000		1,842	0		1,842
					0	11,000		9,908	0	1,092	9,908

矯正署高雄女子監獄

歲入累計表

第 11 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 11 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	02	02	0723170106-7 租金收入	11,000 0	11,000 11,000		1,842 9,908	0 0		1,842 9,908
				01 員工消費合作社租 金收入	11,000 0	11,000 11,000		1,842 8,899	0 0	1,092	1,842 8,899
				03 提款機及販賣機租 金收入	0 0	0 0		0 1,009	0 0		0 1,009
				0723170600-3 廢舊物資售價	272,000 0	272,000 249,000		0 37,854	0 0		0 37,854
			01	廢舊物資售價	272,000 0	272,000 249,000		0 37,854	0 0		0 37,854
				1100000000-2 其他收入	155,000 0	155,000 141,000		34,538 210,278	0 0		34,538 210,278
				1123170000-0 矯正署及所屬	155,000 0	155,000 141,000		34,538 210,278	0 0		34,538 210,278
			01	1123170900-0 雜項收入	155,000 0	155,000 141,000		34,538 210,278	0 0		34,538 210,278
				1123170909-5 其他雜項收入	155,000 0	155,000 141,000		34,538 210,278	0 0		34,538 210,278
				04 員工宿舍費	112,000 0	112,000 102,000		11,600 123,300	0 0		11,600 123,300
				05 宿舍管理費	43,000 0	43,000 39,000		22,938 81,978	0 0		22,938 81,978
	01	02									

歲入累計表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

[illegible]

矯正署高雄女子監獄

經費類

會計報告

中華民國 104 年 11 月份（104 年度）

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 11 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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			62,959,091
1. 210100-7 專戶存款		45,162,706	
2. 210300-6 可支庫款		17,646,385	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			3,906,948
1. 212000-3 預計支用數		4,205,671	
收入數	4,205,671		
本機關經費預算部分	4,205,000		
統籌科目部分	671		
2. 221000-4 保管款		233,890	
收入數	7,735,138		
減：退還數	-7,501,248		
3. 221200-3 代收款		-532,613	
收入數	1,712,810		
減：退還數	-2,245,423		
收 項 總 計			66,866,039
二、付 項			
(一)本期支出			13,556,192
1. 213000-9 經費支出		6,644,755	
支付數	6,644,755		
本機關經費預算部分	6,644,084		
統籌科目部分	671		
2. 211400-6 暫付款		6,911,437	
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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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	8,009,479		
本年度部分	8,009,479		
減：收回或沖轉數	-1,098,042		
本年度部分	-1,098,042		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			66,866,039

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11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11 月 30 日止

科			
---	--	--	--

矯正署高雄女子監獄

經費累計表

第11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11 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--