

矯正署高雄女子監獄

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 10 月份（104 年度）

歲入類平衡表

第10號 第 1頁

單位：新臺幣元

矯正署高雄女子監獄 歲入類現金出納表

中華民國 104 年10 月 01 日 起 至 104 年10 月 31 日 止

第 10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			96,352
1.123000-2 歲入實收數		96,352	
收入數	96,352		
收 項 總 計			96,352
二、付 項			
(一)本期支出			96,352
1.113000-6 歲入納庫數		96,352	
納庫數	96,352		
(二)本期結存			
付 項 總 計			96,352

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 10 號 第 3 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 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	68,000		61,700	0		61,700
					0	56,000		529,720	0	-473,720	529,720
				0423170000-0 矯正署及所屬	68,000	68,000		61,700	0		61,700
					0	56,000		529,720	0	-473,720	529,720
				0423170200-9 沒入及沒收財物	0	0		0	0		0
					0	0		20	0	-20	20
				0423170201-1 沒入金	0	0		0	0		0
					0	0		20	0	-20	20
				02 違規沒入金	0	0		0	0		0
					0	0		20	0	-20	20
				0423170300-3 賠償收入	68,000	68,000		61,700	0		61,700
					0	56,000		529,700	0	-473,700	529,700
				0423170301-6 一般賠償收入	68,000	68,000		61,700	0		61,700
					0	56,000		529,700	0	-473,700	529,700
				03 違約罰款	68,000	68,000		61,700	0		61,700
					0	56,000		529,700	0	-473,700	529,700
04	112	01	01	0700000000-9 財產收入	283,000	283,000		114	0		114
					0	233,000		45,920	0	187,080	45,920
				0723170000-6 矯正署及所屬	283,000	283,000		114	0		114
					0	233,000		45,920	0	187,080	45,920
				0723170100-0 財產孳息	11,000	11,000		0	0		0
					0	7,000		8,066	0	-1,066	8,066

矯正署高雄女子監獄

歲入累計表

第 10 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 10 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			02	0723170106-7 租金收入	11,000 0	11,000 7,000		0 8,066	0 0		0 8,066
				01 員工消費合作社租 金收入	11,000 0	11,000 7,000		0 7,057	0 0		0 7,057
				03 提款機及販賣機租 金收入	0 0	0 0		0 1,009	0 0		0 1,009
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	272,000 0	272,000 226,000		114 37,854	0 0		114 37,854
				01 廢舊物資售價	272,000 0	272,000 226,000		114 37,854	0 0		114 37,854
			109	1100000000-2 其他收入	155,000 0	155,000 128,000		34,538 175,740	0 0		34,538 175,740
				1123170000-0 矯正署及所屬	155,000 0	155,000 128,000		34,538 175,740	0 0		34,538 175,740
			01	1123170900-0 雜項收入	155,000 0	155,000 128,000		34,538 175,740	0 0		34,538 175,740
				1123170909-5 其他雜項收入	155,000 0	155,000 128,000		34,538 175,740	0 0		34,538 175,740
			02	04 員工宿舍費	112,000 0	112,000 93,000		11,600 111,700	0 0		11,600 111,700
				05 宿舍管理費	43,000 0	43,000 35,000		22,938 59,040	0 0		22,938 59,040

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 10 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
				10 其他	0 0	0 0			0 5,000	0 0	-5,000	0 5,000
				合 計	506,000 0	506,000 417,000			96,352 751,380	0 0	-334,380	96,352 751,380

矯正署高雄女子監獄

經費類

會計報告

中華民國 104 年 10 月份（104 年度）

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 10 月 31 日

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	45,162,706	221000-4 保管款	38,617,615
210300-6 可支庫款	17,646,385	221200-3 代收款	7,083,091
210900-3 零用金	150,000	221500-7 應付保管有價證券	700,000
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	3,022,000
211400-6 暫付款	780,438	222100-4 歲出分配數	170,456,614
211600-5 保管有價證券	700,000	減 213000-9 經費支出	152,417,791
212000-3 預計支用數	3,022,000	淨額	18,038,823
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	67,461,929	合 計	67,461,929
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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			62,696,065
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	
(二)本期收入			14,376,141
1. 212000-3 預計支用數		14,614,600	
收入數	14,614,600		
本機關經費預算部分	14,053,000		
統籌科目部分	561,600		
2. 221000-4 保管款		381,468	
收入數	3,615,989		
減：退還數	-3,234,521		
3. 221200-3 代收款		-619,927	
收入數	1,264,765		
減：退還數	-1,884,692		
收 項 總 計			77,072,206
二、付 項			
(一)本期支出			14,113,115
1. 213000-9 經費支出		14,867,887	
支付數	14,867,887		
本機關經費預算部分	14,306,287		
統籌科目部分	561,600		
2. 211400-6 暫付款		-754,772	
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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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	648,254		
本年度部分	648,254		
減：收回或沖轉數	-1,403,026		
本年度部分	-1,403,026		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			77,072,206

矯正署高雄女子監獄

經費累計表

第10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10 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

矯正署高雄女子監獄

經費累計表

第10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10 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				
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	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	1,488,178 0 0	0 0 1,488,178	1,488,178			525,800 1,488,178	0 0	0 0
				0100 人事費	1,488,178 0 0	0 0 1,488,178	1,488,178			525,800 1,488,178	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			35,800 4,080,700	0 0	0 0
				0100 人事費	4,080,700 0 0	0 0 4,080,700	4,080,700			35,800 4,080,700	0 0	0 0
				合 計	173,478,614 0 0	0 0 173,478,614	170,456,614			14,867,887 152,417,791	0 0	18,038,823 242,438