

矯正署高雄女子戒治所

會計月報

中華民國 114 年 2 月份

主辦會計人員 翁竹嫻

機關長官 饒雅旗

目 次

甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、歲入累計表	1
二、經費累計表	2
三、以前年度歲入轉入數累計表	3
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表	5
二、繳付公庫數分析表	6
三、公庫撥入數分析表	8
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	9
二、收入支出表	10
貳、附屬表	
一、平衡表各科目明細表	11
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	31
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	32
二、公庫收入(支出)差額解釋表	33
三、銀行(公庫)存款差額解釋表	36
四、財產增減結存表	42
丁、其他附表	
一、經費累計表附表—特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表	43

矯正署高雄女子戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	111	01	01	1200000000-8 其他收入	3,548,000	3,548,000	590,000	90,250	0	-467,312
					0			122,688		
				1223170000-5 矯正署及所屬	3,548,000	3,548,000	590,000	90,250	0	-467,312
					0			122,688		
				1223170200-4 雜項收入	3,548,000	3,548,000	590,000	90,250	0	-467,312
					0			122,688		
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	556	0	682
					0			682		
				1223170210-8 其他雜項收入	3,548,000	3,548,000	590,000	89,694	0	-467,994
					0			122,006		
	合計			3,548,000	3,548,000	590,000	90,250	0	-467,312	
					0				122,688	

矯正署高雄女子戒治所

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	7,672,000	0	7,672,000	2,446,000	467,067	285,463
					0	0			2,160,537	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	7,672,000	0	7,672,000	2,446,000	467,067	285,463
					0	0			2,160,537	0
					0	0			0	
				10 人事費	5,836,000	0	5,836,000	2,169,000	387,127	144,403
					0	0			2,024,597	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,836,000	0	1,836,000	277,000	79,940	141,060
					0	0			135,940	0
					0	0			0	
	05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	27,621	0	27,621	27,621	9,207	0
					0	0			27,621	0
					0	0			0	
				10 人事費	27,621	0	27,621	27,621	9,207	0
					0	0			27,621	0
					0	0			0	
				合計	7,699,621	0	7,699,621	2,473,621	476,274	285,463
					0	0			2,188,158	0
					0	0			0	

矯正署高雄女子戒治所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
110	07	111	01	02	1200000000-8	71,003	0	0	0	0	71,003
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	71,003	0	0	0	0	71,003
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	71,003	0	0	0	71,003	
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	71,003	0	0	0	71,003	
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	71,003	0	0	0	71,003	
					0	0	0	0	0	0	
111	07	113	01	02	1200000000-8	269,474	0	0	0	0	269,474
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1223170000-5	269,474	0	0	0	269,474	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	269,474	0	0	0	269,474	
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	269,474	0	0	0	269,474	
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	269,474	0	0	0	269,474	
					0	0	0	0	0	0	
112	07	112			1200000000-8	1,588,083	0	5,388	5,388	0	1,582,695
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1223170000-5	1,588,083	0	5,388	5,388	0	1,582,695
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	

矯正署高雄女子戒治所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
113	07			01	1223170200-4 雜項收入	1,588,083 0	0 0	5,388 0	5,388 0	0 0	1,582,695 0	
				02	1223170210-8 其他雜項收入	1,588,083 0	0 0	5,388 0	5,388 0	0 0	1,582,695 0	
					小計	1,588,083 0	0 0	5,388 0	5,388 0	0 0	1,582,695 0	
					1200000000-8 其他收入	1,453,188 0	0 0	15,759 0	24,047 0	0 0	1,429,141 0	
					1223170000-5 矯正署及所屬	1,453,188 0	0 0	15,759 0	24,047 0	0 0	1,429,141 0	
					01	1223170200-4 雜項收入	1,453,188 0	0 0	15,759 0	24,047 0	0 0	1,429,141 0
					02	1223170210-8 其他雜項收入	1,453,188 0	0 0	15,759 0	24,047 0	0 0	1,429,141 0
			小計	1,453,188 0	0 0	15,759 0	24,047 0	0 0	1,429,141 0			
			合計	3,381,748 0	0 0	21,147 0	29,435 0	0 0	3,352,313 0			

矯正署高雄女子戒治所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	2,024,597	27,621	2,052,218	
1015 法定編制人員待遇	964,080	0	964,080	
1030 獎金	951,960	0	951,960	
1040 加班費	22,977	0	22,977	
1045 退休退職給付	0	27,621	27,621	
1050 退休離職儲金	68,980	0	68,980	
1055 保險	16,600	0	16,600	
20 業務費	135,940	0	135,940	
2006 水電費	112,000	0	112,000	
2030 兼職費	7,000	0	7,000	
2045 國內組織會費	6,000	0	6,000	
2051 物品	8,340	0	8,340	
2054 一般事務費	2,600	0	2,600	
合計	2,160,537	27,621	2,188,158	

矯正署高雄女子戒治所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	152,123	0	0	0	0	0	0	0	152,123
本年度	122,688	0	0	0	0	0	0	0	122,688
1223170201 收回以前年度歲出	682	0	0	0	0	0	0	0	682
1223170210 其他雜項收入	122,006	0	0	0	0	0	0	0	122,006
以前年度	29,435	0	0	0	0	0	0	0	29,435
一、以前年度應收(保留)數	29,435	0	0	0	0	0	0	0	29,435
112年度 1223170210 其他雜項收入	5,388	0	0	0	0	0	0	0	5,388
113年度 1223170210 其他雜項收入	24,047	0	0	0	0	0	0	0	24,047
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署高雄女子戒治所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署高雄女子戒治所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	2,188,158	0	0	0	50,000	0	0	0	2,238,158	235,463
本年度	2,188,158	0	0	0	50,000	0	0	0	2,238,158	235,463
一、本年度經費	2,160,537	0	0	0	50,000	0	0	0	2,210,537	235,463
3423174100 矯正業務	2,160,537	0	0	0	50,000	0	0	0	2,210,537	235,463
二、統籌科目	27,621	0	0	0	0	0	0	0	27,621	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	27,621	0	0	0	0	0	0	0	27,621	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署高雄女子戒治所

平衡表

中華民國114年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,487,455	2 負債	308,780
11 流動資產	3,511,093	21 流動負債	12,380
110103 專戶存款	108,780	210302 應付代收款	12,380
110104 零用金	50,000	28 其他負債	296,400
110303 應收帳款	3,352,313	280401 應付保管款	296,400
14 固定資產	5,776,362	3 淨資產	9,178,675
140101 土地	877,198	31 資產負債淨額	9,178,675
140401 房屋建築及設備	9,340,045	310101 資產負債淨額	9,178,675
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,443,550		
140501 機械及設備	104,000		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-102,960		
140601 交通及運輸設備	41,200		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-40,788		
140701 雜項設備	121,715		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-120,498		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	9,487,455	合 計	9,487,455

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 983元

矯正署高雄女子戒治所

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	566,524	2,360,846
公庫撥入數	476,274	2,238,158
其他收入	90,250	122,688
支出	600,513	2,365,966
繳付公庫數	111,397	152,123
人事支出	396,334	2,052,218
業務支出	79,940	135,940
折舊、折耗及攤銷	12,842	25,685
收支餘絀	-33,989	-5,120

矯正署高雄女子戒治所

專戶存款明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		108,780	
			本年度部分		108,780	
			01 國庫存款	12,380		
			02 專戶存款	96,400		
			總計		108,780	

矯正署高雄女子戒治所

零用金明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		50,000	
			本年度部分		50,000	
			114		50,000	
			一百一十四年度			
			3423174100-5	50,000		
			矯正業務			
			總計		50,000	

矯正署高雄女子戒治所

應收帳款明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		3,352,313	
			以前年度部分		3,352,313	
			110		71,003	
			一百一十年度			
			1223170200-4	71,003		
			雜項收入			
			1223170210-8	71,003		
			其他雜項收入			
			111		269,474	
			一百一十一年度			
			1223170200-4	269,474		
			雜項收入			
			1223170210-8	269,474		
			其他雜項收入			
			112		1,582,695	
			一百一十二年度			
			1223170200-4	1,582,695		
			雜項收入			
			1223170210-8	1,582,695		
			其他雜項收入			
			113		1,429,141	
			一百一十三年度			
			1223170200-4	1,429,141		
			雜項收入			

矯正署高雄女子戒治所

應收帳款明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			1223170210-8 其他雜項收入	1,429,141		
			總計		3,352,313	

矯正署高雄女子戒治所

土地明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		877,198	
			本年度部分		877,198	
			總計		877,198	

矯正署高雄女子戒治所
房屋建築及設備明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9,340,045	
			本年度部分		9,340,045	
			總 計		9,340,045	

矯正署高雄女子戒治所
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,443,550	
			本年度部分		4,443,550	
			總 計		4,443,550	

矯正署高雄女子戒治所

機械及設備明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		104,000	
			本年度部分		104,000	
			總計		104,000	

矯正署高雄女子戒治所
 累計折舊—機械及設備明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		102,960	
			本年度部分		102,960	
			總 計		102,960	

矯正署高雄女子戒治所
交通及運輸設備明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		41,200	
			本年度部分		41,200	
			總 計		41,200	

矯正署高雄女子戒治所
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		40,788	
			本年度部分		40,788	
			總 計		40,788	

矯正署高雄女子戒治所

雜項設備明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		121,715	
			本年度部分		121,715	
			總計		121,715	

矯正署高雄女子戒治所
 累計折舊—雜項設備明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		120,498	
			本年度部分		120,498	
			總 計		120,498	

矯正署高雄女子戒治所

暫付款明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		200,000	
			本年度部分		200,000	
			114		200,000	
			一百一十四年度			
			01			
			保管金週轉款	200,000		
114	01	03	200002 支出傳票 請撥114年度保管週轉金 0011 蔣慧雯	200,000		
			總計		200,000	

矯正署高雄女子戒治所

債權憑證明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		983	
			以前年度部分		983	
			109 一百零九年度		341	
109	01	01	300001 轉帳傳票 開設本年度普通公務帳各帳戶	67		
109	01	30	300039 轉帳傳票 收到待抵銷債權憑證-107年第1次審計部核准註銷應收歲入款	92		
109	02	26	300074 轉帳傳票 收到待抵銷債權憑證-107年第2次審計部核准註銷應收歲入款	45		
109	04	10	300112 轉帳傳票 收到待抵銷債權憑證-108年第1次審計部核准註銷應收歲入款	82		
109	08	19	300234 轉帳傳票 收到待抵銷債權憑證 -90至104年間應收戒治款註銷應收歲入款(109.8.12 台審部一字第1090055646號審計部核准註銷)	12		
109	12	16	300335 轉帳傳票 收到待抵銷債權憑證-108年第2次審計部核准註銷應收歲入款(109.12.9台 審部一字第1090059264號)	43		
			110 一百一十年度		123	
110	09	24	300351 轉帳傳票	123		

矯正署高雄女子戒治所

債權憑證明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收到待抵銷債權憑證-109年第1次審計部核准註銷應收歲入款(110.9.22台審部一字第1100006822號)			
			111 一百一十一年度		203	
111	03	14	300164 轉帳傳票 收到待抵銷債權憑證-110年第1次審計部核准註銷應收歲入款(111.3.10台審部一字第1110001620號)	62		
111	05	13	300296 轉帳傳票 收到待抵銷債權憑證-110年第2次審計部核准註銷應收歲入款(111.5.13台審部一字第1110003711號)(105-1.107-1.108-3.109-15件)	18		
111	09	23	300572 轉帳傳票 收到待抵銷債權憑證-111年第1次審計部核准註銷應收歲入款(111.9.22台審部一字第1110007104號)(108-1件.109-3件.110-126件)	123		
			112 一百一十二年度		240	
112	08	11	300402 轉帳傳票 收到待抵銷債權憑證-111年第2次審計部核准註銷應收歲入款(112.8.11台審部一字第1120005017號)(106-1.107-1.109-4.110-70件)	72		
112	12	27	300611 轉帳傳票 收到待抵銷債權憑證-112年第1次審計部核准註銷應收歲入款(112.12.27台審部一字第1120007203號)(109-1.110-28.111-146件)	168		
			113 一百一十三年度		76	

矯正署高雄女子戒治所

債權憑證明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	04	30	300190 轉帳傳票 收到待抵銷債權憑證-112年第2次審計部核准註銷應收歲入款(113.4.24台 審部一字第1130002143號)(110-5件.111-72件)	76		
			總計		983	

矯正署高雄女子戒治所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		983	
			01 勒戒或戒治費	983		
			總 計		983	

矯正署高雄女子戒治所

應付代收款明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		12,380	
			本年度部分		12,380	
			04 公務人員全民健保費扣繳款	12,380		
			總計		12,380	

矯正署高雄女子戒治所

應付保管款明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		296,400	
			本年度部分		296,400	
			10 收容人寄存款（計息部分）	277,668		
			11 收容人保管金孳息	18,732		
			總計		296,400	

矯正署高雄女子戒治所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	877,198	0	0	0	0	877,198
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	9,340,045	-4,417,865	0	0	-25,685	4,896,495
機械及設備	104,000	-102,960	0	0	0	1,040
交通及運輸設備	41,200	-40,788	0	0	0	412
雜項設備	121,715	-120,498	0	0	0	1,217
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	10,484,158	-4,682,111	0	0	-25,685	5,776,362
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	10,484,158	-4,682,111	0	0	-25,685	5,776,362

備註：

1.本年度成本變動增加數0=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0。2.設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0。3.預算採購增加金額0，設備及投資預算執行增加金額0，二者相符。

矯正署高雄女子戒治所
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	122,688	2,238,158	2,360,846	收入
	0	2,238,158	2,238,158	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	122,688	0	122,688	其他收入
歲出	2,188,158	177,808	2,365,966	支出
	0	152,123	152,123	繳付公庫數
人事費	2,052,218	0	2,052,218	人事支出
業務費	135,940	0	135,940	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	25,685	25,685	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-2,065,470	2,060,350	-5,120	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數2,188,158元+零用金50,000元。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)152,123元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊25,685元。

矯正署高雄女子戒治所
公庫收入差額解釋表

中華民國 114 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
1223170201-7	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	556	682	556	682	0	0
1223170210-8	295,000	590,000	295,000	590,000	0	0
其他雜項收入	89,694	122,006	77,730	122,006	11,964	0
1223170210-8 113	121,099	242,198	121,099	242,198	0	0
其他雜項收入	15,759	24,047	13,917	24,047	1,842	0
1223170210-8 112	132,340	264,680	132,340	264,680	0	0
其他雜項收入	5,388	5,388	5,388	5,388	0	0
1223170210-8 111	22,456	44,912	22,456	44,912	0	0
其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
1223170210-8 110	5,917	11,834	5,917	11,834	0	0
其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
合 計	576,812	1,153,624	576,812	1,153,624	0	0
	111,397	152,123	97,591	152,123	13,806	0

矯正署高雄女子戒治所
公庫支出差額解釋表

中華民國 114 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
3423174100-5 00 一般	552,000.00	2,446,000.00	552,000.00	2,446,000.00	0	0
矯正業務	467,067.00	2,210,537.00	466,872.00	2,174,016.00	195	36,521
7606205300-6 00 一般	9,207.00	27,621.00	9,207.00	27,621.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	9,207.00	27,621.00	9,207.00	27,621.00	0	0
合 計	561,207.00	2,473,621.00	561,207.00	2,473,621.00	0	0
	476,274.00	2,238,158.00	476,079.00	2,201,637.00	195	36,521

**矯正署高雄女子戒治所
公庫支出差額解釋表**

中華民國 114 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
3423174100-5 00 一般 矯正業務				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500030	1140221	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付114年3月員工薪津扣項)	36,521.00
				累計支付數差額	36,521.00

矯正署高雄女子戒治所
公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)
9823170212-7 00 一般 經費類保管款及代收款支出	12,380.00	12,380.00	0.00
合 計	12,380.00	12,380.00	0.00

差 額 解 釋

科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			

法務部矯正署高雄女子戒治所

303專戶差額解釋表

帳號：025036070515

114年2月28日

摘要	日期			國庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
機關帳面餘額						96,400
加：銀行已入帳而機關尚未入帳						92,341
2/20接見收入	114	2	24		3,000	
2/21接見收入	114	2	25		2,000	
法務部矯正署臺南看守所匯入-收容人款項	114	2	26		11,716	
2/24接見收入	114	2	27		19,000	
2/25接見收入	114	2	27		21,015	
法務部矯正署  看守所匯入-收容人款項	114	2	27		35,610	
銀行帳面餘額						188,741

製表



覆核



主辦出納人員



主辦會計人員



機關長官



法務部矯正署高雄女子戒治所301專戶

機關專戶存款對帳單回單

送存者截止 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對	
印鑑	

00003
Fri Feb 28 00:00:57 2003

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：025-036-07040-1 幣別：00 中華民國 114 年 2 月 27 日 總頁數：166 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/02/01	LMB			1,319.00	1,319.00	0000
114/02/06	M	0408454	1,319.00		0.00	
114/02/13	MR			9,000.00	9,000.00	法務部行政執行署
114/02/14	MR			3,398.00	12,398.00	法務部行政執行署
114/02/20	M	0408455	12,398.00		0.00	
		**TOTAL:	13,717.00	13,717.00	0.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次員
 BBF 承前員
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 轉行
 H 更正
 Y 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融規則

存款行簽章
鳳山分行
主辦會計 楊宗憲

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：167 分頁數 2
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114 02 27	機關專戶存款對帳單回單				*****0.00	
	左聯為回單！					

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次員
 BBF 承前員
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 轉行
 H 更正
 Y 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融規則

存款行簽章
鳳山分行
主辦會計 楊宗憲

製表：資訊處

機關專戶存款對帳單回單

送存者截止 114 年 02 月 27 日止結 貴行

NT\$ *****0.00 經核無訛特復請查照 為荷

此致

臺灣銀行股份有限公司鳳山分公司

台照

科目：公庫存款

025036070401

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對	
印鑑	

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：025-036-07051-5 幣別：00 中華民國 114 年 2 月 27 日 總頁數：192 分頁數：1
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

法務部矯正署高雄女子戒治所303專戶

機關專戶存款對帳單回單

憑單者請戶截至 年 月 日止結 費行

NTS 經核無訛特復請查照 馬荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。
 高雄市鳳山區曹公路20號
 TEL: 82 62 62 2825

核對	
印鑑	

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/02/01	LMB			187,221.00	187,221.00	0000
114/02/03	C			1,800.00	189,021.00	
114/02/03	C			13,840.00	202,861.00	
114/02/04	C			11,000.00	213,861.00	
114/02/04	C			5,104.00	218,965.00	
114/02/04	C			2,000.00	220,965.00	
114/02/04	C			8,000.00	228,965.00	
114/02/04	N	6739645		1,500.00	230,465.00	6739645 分行本交
114/02/06	C			5,000.00	235,465.00	
114/02/06	MR			336.00	235,801.00	法務部矯正署高雄女子戒治所
114/02/07	N	5826303		10,000.00	245,801.00	5826303 分行本交
114/02/08	M	6308041	5,959.00		239,842.00	
114/02/08	C			1,000.00	240,842.00	
114/02/08	C	6308040	50,300.00		190,542.00	
114/02/11	C			3,500.00	194,042.00	
114/02/11	C			3,459.00	197,501.00	
114/02/12	MN	6308039	14,482.00		183,019.00	0000000000000000
114/02/12	N	5410489		5,000.00	188,019.00	5410489 分行本交
114/02/13	C			14,000.00	202,019.00	
		** BCF **	70,741.00	272,760.00	202,019.00	

存款行簽章

鳳山分行

主辦會計 楊宗憲

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：025-036-07051-5 幣別：00 中華民國 114 年 2 月 27 日 總頁數：193 分頁數：2
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

機關專戶存款對帳單回單

憑單者請戶截至 年 月 日止結 費行

NTS 經核無訛特復請查照 馬荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對	
印鑑	

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	70,741.00	272,760.00	202,019.00	
114/02/13	C			7,070.00	209,089.00	
114/02/13	C	6308043	56,540.00		152,549.00	
114/02/13	M	6308042	15,319.00		137,230.00	
114/02/17	C			2,157.00	139,387.00	
114/02/18	N	6640667		8,000.00	147,387.00	6640667 分行本交
114/02/20	C	6308045	42,726.00		104,661.00	
114/02/20	M	6308044	7,342.00		97,319.00	
114/02/20	C			3,715.00	101,034.00	
114/02/24	C			3,000.00	104,034.00	
114/02/25	M	6308046	4,634.00		99,400.00	
114/02/25	C			2,000.00	101,400.00	
114/02/26	MR			11,716.00	113,116.00	法務部矯正署高雄女子戒治所
114/02/27	C			19,000.00	132,116.00	
114/02/27	C			21,015.00	153,131.00	
114/02/27	MR			35,610.00	188,741.00	嘉義看守所666
		**TOTAL:	197,302.00	386,043.00	188,741.00	

存款行簽章

鳳山分行

主辦會計 楊宗憲

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號： ACCOUNT NO. 幣別： CURRENCY 中華民國 年 月 日 總頁數： 194 分頁數： 3
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

機關專戶存款對帳單回單
 114 年 02 月 27 日 截止結 貴行
 *****188,741.00
 N T \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致
 臺灣銀行股份有限公司鳳山分公司
 台照

科目：公庫存款
 帳號： 025036070515 存戶：
 (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
 回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對
 日鑑

800397
 Fri Feb 28 08:49:57 2003

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
	左聯為回單！					

摘要行號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 遞次頁
 BBF 承領頁
 R 新開頁
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 歸併
 H 更正
 Y 補正
 L 期滿到期存入
 DJNT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 利息抵用

存款行簽章
 鳳山分行
 主辦會計 楊宗憲

製表：資訊處

EXT-NT 43207 10.04

中華民國114/02/01起至114/02/28

管理機關(基金)名稱：A11046300F000法務部矯正署高雄女子戒治所
財產區分別：110 公務用_一般

製表日期：114/02/20

分 類 項 目	單 位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 折 舊	本 期 結 存	
		數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值		數 量	價 值
土 地	筆 公頃	1	877,198	0	0	0	0	0	1	877,198
		0.062657		0.000000		0.000000			0.062657	
土 地 改 良 物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房 屋 建 築 及 設 備	辦公房屋 平方公尺	1	4,909,337	0	0	0	0	12,842	1	4,896,495
		620.11		0		0			620.11	
	宿舍 平方公尺	0	0	0	0	0				
其 他	個	0		0		0		0		
機 械 及 設 備	件	2	1,040	0	0	0	0	0	2	1,040
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	412	0	0	0	0	0	0	412
	飛 機	架		0		0				
	汽(機)車	輛		0		0				
	其 他	件		1		0				
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	1,217	0	0	0	0	0	0	1,217
	其 他	件		9		0			9	
有 價 證 券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利	紙	0	0	0	0	0	0	0	0	0
總 值		14	5,789,204	0	0	0	0	12,842	14	5,776,362

製表



覆核



主辦財產管理人員



主辦會計人員



機關首長



聯絡電話：

- 說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「本期折舊」欄部分，填寫折舊或攤銷數。

矯正署高雄女子戒治所

經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形

中華民國114年01月01日起至114年02月28日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1-特別費	0	0	0	0	0	
2-文康活動費	0	3,000	2,600	2,600	400	
3-債務費	0	0	0	0	0	
4-房屋租金	0	0	0	0	0	