

矯正署高雄女子戒治所

會計月報

中華民國 114 年 3 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.....	37
四、財產增減結存表.....	43
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...	44

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03月31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	1200000000-8 其他收入	3,548,000 0	3,548,000	885,000	85,173 207,861	0	-677,139	
				1223170000-5 矯正署及所屬	3,548,000 0	3,548,000	885,000	85,173 207,861	0	-677,139	
				1223170200-4 雜項收入	3,548,000 0	3,548,000	885,000	85,173 207,861	0	-677,139	
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	875 1,557	0	1,557	
				1223170210-8 其他雜項收入	3,548,000 0	3,548,000	885,000	84,298 206,304	0	-678,696	
				合計	3,548,000 0	3,548,000	885,000	85,173 207,861	0	-677,139	

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03月31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)=(1)-(2)-(3)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	7,564,000	0	7,564,000	3,032,000	639,972	231,491	
					0	0			2,800,509	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,564,000	0	7,564,000	3,032,000	639,972	231,491	
					0	0			2,800,509	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,836,000	0	5,836,000	2,601,000	434,536	141,867	
					0	0			2,459,133	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,728,000	0	1,728,000	431,000	205,436	89,624	
					0	0			341,376	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	36,828	0	36,828	36,828	9,207	0	
					0	0			36,828	0	
					0	0			0		
				10 人事費	36,828	0	36,828	36,828	9,207	0	
					0	0			36,828	0	
					0	0			0		
				合計	7,600,828	0	7,600,828	3,068,828	649,179	231,491	
					0	0			2,837,337	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03月31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
110	07	111		01	1200000000-8 其他收入	71,003 0	1,400 0	8,126 0	8,126 0	0 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	71,003 0	1,400 0	8,126 0	8,126 0	0 0
					1223170200-4 雜項收入	71,003 0	1,400 0	8,126 0	8,126 0	0 0
					1223170210-8 其他雜項收入	71,003 0	1,400 0	8,126 0	8,126 0	0 0
					小 計	71,003 0	1,400 0	8,126 0	8,126 0	0 0
111	07	113		01	1200000000-8 其他收入	269,474 0	200,095 0	15,297 0	15,297 0	0 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	269,474 0	200,095 0	15,297 0	15,297 0	0 0
					1223170200-4 雜項收入	269,474 0	200,095 0	15,297 0	15,297 0	0 0
					1223170210-8 其他雜項收入	269,474 0	200,095 0	15,297 0	15,297 0	0 0
					小 計	269,474 0	200,095 0	15,297 0	15,297 0	0 0
112	07	112			1200000000-8 其他收入	1,588,083 0	1,064,908 0	0 0	5,388 0	0 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	1,588,083 0	1,064,908 0	0 0	5,388 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03月31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
113	07			01	1223170200-4 雜項收入	1,588,083 0	1,064,908 0	0 0	5,388 0	0 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	1,588,083 0	1,064,908 0	0 0	5,388 0	0 0
					小 計	1,588,083 0	1,064,908 0	0 0	5,388 0	0 0
					1200000000-8 其他收入	1,453,188 0	0 0	6,157 0	30,204 0	0 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	1,453,188 0	0 0	6,157 0	30,204 0	0 0
				01	1223170200-4 雜項收入	1,453,188 0	0 0	6,157 0	30,204 0	0 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	1,453,188 0	0 0	6,157 0	30,204 0	0 0
					小 計	1,453,188 0	0 0	6,157 0	30,204 0	0 0
					合 計	3,381,748 0	1,266,403 0	29,580 0	59,015 0	0 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03月31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	2,459,133	36,828	2,495,961		
1015 法定編制人員待遇	1,298,800	0	1,298,800		
1030 獎金	951,960	0	951,960		
1040 加班費	41,778	0	41,778		
1045 退休退職給付	0	36,828	36,828		
1050 退休離職儲金	103,470	0	103,470		
1055 保險	63,125	0	63,125		
20 業務費	341,376	0	341,376		
2006 水電費	168,000	0	168,000		
2030 兼職費	10,500	0	10,500		
2036 按日按件計資酬金	82,500	0	82,500		
2045 國內組織會費	6,000	0	6,000		
2051 物品	65,259	0	65,259		
2054 一般事務費	2,600	0	2,600		
2072 國內旅費	6,517	0	6,517		
合計	2,800,509	36,828	2,837,337		

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03月31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	266,876	0	0	0	0	0	0	0	266,876
本年度	207,861	0	0	0	0	0	0	0	207,861
1223170201 收回以前年度歲出	1,557	0	0	0	0	0	0	0	1,557
1223170210 其他雜項收入	206,304	0	0	0	0	0	0	0	206,304
以前年度	59,015	0	0	0	0	0	0	0	59,015
一、以前年度應收(保留)數	59,015	0	0	0	0	0	0	0	59,015
110年度 1223170210 其他雜項收入	8,126	0	0	0	0	0	0	0	8,126
111年度 1223170210 其他雜項收入	15,297	0	0	0	0	0	0	0	15,297
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	30,204	0	0	0	0	0	0	0	30,204
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

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03月31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)			
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
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03月31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	2,837,337	0	0	0	50,000	0	0	0	2,887,337	181,491
本年度	2,837,337	0	0	0	50,000	0	0	0	2,887,337	181,491
一、本年度經費	2,800,509	0	0	0	50,000	0	0	0	2,850,509	181,491
3423174100 矯正業務	2,800,509	0	0	0	50,000	0	0	0	2,850,509	181,491
二、統籌科目	36,828	0	0	0	0	0	0	0	36,828	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	36,828	0	0	0	0	0	0	0	36,828	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,192,848	2 負債	322,999
11 流動資產	2,309,329	21 流動負債	13,685
110103 專戶存款	202,999	210302 應付代收款	13,685
110104 零用金	50,000	28 其他負債	309,314
110303 應收帳款	2,056,330	280401 應付保管款	309,314
14 固定資產	5,763,519	3 淨資產	7,869,849
140101 土地	877,198	31 資產負債淨額	7,869,849
140401 房屋建築及設備	9,340,045	310101 資產負債淨額	7,869,849
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,456,393		
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	120,000		
180101 暫付款	120,000		
合 計	8,192,848	合 計	8,192,848

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,147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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	734,352	3,095,198
公庫撥入數	649,179	2,887,337
其他收入	85,173	207,861
支出	776,775	3,142,741
繳付公庫數	114,753	266,876
人事支出	443,743	2,495,961
業務支出	205,436	341,376
折舊、折耗及攤銷	12,843	38,528
收支餘絀	-42,423	-47,543

矯正署高雄女子戒治所

專戶存款明細表

中華民國114年03月31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		202,999	
			本年度部分		202,999	
			01 國庫存款	13,685		
			02 專戶存款	189,314		
			總 計		202,999	

矯正署高雄女子戒治所

零用金明細表

中華民國114年03月31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03月31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		2,056,330	
			以前年度部分		2,056,330	
			110 一百一十年度		61,477	
			1223170200-4 雜項收入	61,477		
			1223170210-8 其他雜項收入	61,477		
			111 一百一十一年度		54,082	
			1223170200-4 雜項收入	54,082		
			1223170210-8 其他雜項收入	54,082		
			112 一百一十二年度		517,787	
			1223170200-4 雜項收入	517,787		
			1223170210-8 其他雜項收入	517,787		
			113 一百一十三年度		1,422,984	
			1223170200-4 雜項收入	1,422,984		

矯正署高雄女子戒治所

應收帳款明細表

中華民國114年03月31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	1,422,984		
			總 計		2,056,330	

矯正署高雄女子戒治所

土地明細表

中華民國114年03月31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03月31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03月31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		4,456,393	
			本年度部分		4,456,393	
			總 計		4,456,393	

矯正署高雄女子戒治所

機械及設備明細表

中華民國114年03月31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03月31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03月31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03月31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03月31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03月31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03月31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	
114	01	03	非預算性質部分		120,000	
			本年度部分		120,000	
			114		120,000	
			一百一十四年度			
			01 保管金週轉款	120,000		
			200002 支出傳票 請撥114年度保管週轉金 0011 蔣慧雯	120,000		
			總 計		120,000	

矯正署高雄女子戒治所

債權憑證明細表

中華民國114年03月31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		1,147	
			本年度部分		165	
			114 一百一十四年度		165	
114	03	25	300097 轉帳傳票 收到待抵銷債權憑證-113年第1次審計部核准註銷應收歲入款(114.3.21台審部一字第1140001182號)(110-1件.111-23件.112-141件)	165		
			以前年度部分		982	
			109 一百零九年度		340	
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	91		
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		

矯正署高雄女子戒治所

債權憑證明細表

中華民國114年03月31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	
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 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)	123			
			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	72			

矯正署高雄女子戒治所

債權憑證明細表

中華民國114年03月31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	
112	12	27	審部一字第1120005017號)(106-1.107-1.109-4.110-70件) 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	04	30	113 一百一十三年度 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		76	
			總 計		1,147	

矯正署高雄女子戒治所
待抵銷債權憑證明細表

公務機關會計

中華民國114年03月31日

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		1,147	
			01 勒戒或戒治費	1,147		
			總 計		1,147	

矯正署高雄女子戒治所

應付代收款明細表

中華民國114年03月31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		13,685	
			本年度部分		13,685	
			02 公（眷）保費扣繳款	252		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	12,380		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	1,053		
			總 計		13,685	

矯正署高雄女子戒治所

應付保管款明細表

中華民國114年03月31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		309,314	
			本年度部分		309,314	
			10 收容人寄存款（計息部分）	290,582		
			11 收容人保管金孳息	18,732		
			總 計		309,314	

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03月31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	-38,528	4,883,652
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	-38,528	5,763,519
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	-38,528	5,763,519
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03月31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	207,861	2,887,337	3,095,198	收入
	0	2,887,337	2,887,337	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	207,861	0	207,861	其他收入
歲出	2,837,337	305,404	3,142,741	支出
	0	266,876	266,876	繳付公庫數
人事費	2,495,961	0	2,495,961	人事支出
業務費	341,376	0	341,376	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	38,528	38,528	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-2,629,476	2,581,933	-47,543	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2,837,337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)266,876元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊38,528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 03 月 31 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	875	1,557	875	1,557	0	0
1223170210-8	295,000	885,000	295,000	885,000	0	0
其他雜項收入	84,298	206,304	90,040	212,046	-5,742	-5,742
1223170210-8 113	121,099	363,297	121,099	363,297	0	0
其他雜項收入	6,157	30,204	6,157	30,204	0	0
1223170210-8 112	132,340	397,020	132,340	397,020	0	0
其他雜項收入	0	5,388	0	5,388	0	0
1223170210-8 111	22,456	67,368	22,456	67,368	0	0
其他雜項收入	15,297	15,297	15,297	15,297	0	0
1223170210-8 110	5,917	17,751	5,917	17,751	0	0
其他雜項收入	8,126	8,126	8,126	8,126	0	0
合 計	576,812	1,730,436	576,812	1,730,436	0	0
	114,753	266,876	120,495	272,618	-5,742	-5,742

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 03 月 31 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			
1223170210-8 其他雜項收入	轉帳傳票	300105	1140401	累計分配數差額	0
				本機關未入帳，國庫署已入帳(收到114年出所勒戒費用歲入款並繳庫-戒總63-5060鄧慈芳-已繳清)	-5,742
				累計收入數差額	-5,742

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 03 月 31 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	586,000.00	3,032,000.00	586,000.00	3,032,000.00	0	0
矯正業務	639,972.00	2,850,509.00	642,799.00	2,816,815.00	-2,827	33,694
7606205300-6 00 一般	9,207.00	36,828.00	9,207.00	36,828.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	9,207.00	36,828.00	9,207.00	36,828.00	0	0
合 計	595,207.00	3,068,828.00	595,207.00	3,068,828.00	0	0
	649,179.00	2,887,337.00	652,006.00	2,853,643.00	-2,827	33,694

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 03 月 31 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	500050	1140325	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付114年4月員工薪津扣項)	33,694.00
				累計支付數差額	33,694.00

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 03 月 31 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	13,685.00	13,685.00	0.00		
合 計	13,685.00	13,685.00	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3月31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						189,314
加：銀行已入帳而機關尚未入帳						20,034
3/21接見收入	114	3	25		2,000	
3/25新收帶入	114	3	27		16,034	
3/24接見收入	114	3	27		2,000	
銀行帳面餘額						209,348

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

憑證寄啟戶截至 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，並將本
回單加蓋全部原留印鑑，應速寄回，謝謝合作。核對
印鑑

機關專戶存款對帳單回單

憑證寄啟戶截至 114 03 31 年 月 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

帳號： 025036070401 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並將本
回單加蓋全部原留印鑑，應速寄回，謝謝合作。核對
印鑑801002
104 Apr 1 01:59:23 2025

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 3 月 31 日 總頁數：203 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
114/03/01	LMB			0.00	0.00	0000
114/03/07	MR			23,571.00	23,571.00	法務部行政執行署
114/03/10	N	0271395		3,920.00	27,491.00	0271395 中心本交
114/03/11	MR			1,391.00	28,882.00	嘉義執行署
114/03/13	M	0408456	23,571.00		5,311.00	NJ 一次交換
114/03/20	M	0408457	3,920.00		1,391.00	V 次日交換
114/03/24	M	0408458	1,391.00		0.00	U 聯行
						H 更正
						Y 補送
		**TOTAL:	28,882.00	28,882.00	0.00	L 開票到期存入
						DINT 存款息
						LINT 透支息
						MINT 補差息
						T 通融抵用

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NJ 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 開票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

鳳山分行

主辦會計 楊宗憲

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

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：204 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
	左聯為回單！					

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NJ 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 開票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

鳳山分行

主辦會計 楊宗憲

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

法務部矯正署高雄女子戒治所302專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 實行

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)

核對
印鑑為加強稽核功能，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。

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 114 年 03 月 31 日止結 實行

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

帳號： 025036070394 存戶： (請蓋原留印鑑)

核對
印鑑為加強稽核功能，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。980181
Tel. 886-7-3101591/23 2005

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：025-036-07039-4 幣別：00 中華民國 114 年 3 月 31 日 總頁數：201 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
114/03/01	LMB	**TOTAL:	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0000

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
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 通融抵用

存款行簽章

鳳山分行

主辦會計 楊宗憲

製表：資訊處

BOT-M-5207-103.04

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：202 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
左聯為回單1						

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
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 通融抵用

存款行簽章

鳳山分行

主辦會計 楊宗憲

製表：資訊處

BOT-M-5207-103.04

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

憑證者截止 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。
高雄市鳳山區舊公路20號核對
印鑑

機關專戶存款對帳單回單

憑證者截止 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00017
Tue Apr 1 01:59:23 2025

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 3 月 31 日 總頁數：233 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
114/03/01	LMB			188,741.00	188,741.00	0000
114/03/04	C			5,000.00	193,741.00	
114/03/06	M	6308048	14,624.00		179,117.00	
114/03/06	C	6308047	17,287.00		161,830.00	
114/03/06	C			5,505.00	167,335.00	
114/03/07	MR			400.00	167,735.00	法務部矯正署臺南
114/03/10	C			6,000.00	173,735.00	
114/03/10	C			1,000.00	174,735.00	
114/03/10	C			80,000.00	254,735.00	
114/03/10	MR			1,268.00	256,003.00	法務部矯正署臺南
114/03/11	C			1,000.00	257,003.00	
114/03/11	C			3,000.00	260,003.00	
114/03/11	MR			2,600.00	262,603.00	法務部矯正署臺南
114/03/13	M	6308049	10,659.00		251,944.00	
114/03/13	C	6308050	54,751.00		197,193.00	
114/03/13	C			7,000.00	204,193.00	
114/03/13	C			19,999.00	224,192.00	
114/03/14	N	6136996		8,000.00	232,192.00	6136996 分行本交
114/03/17	C			3,890.00	236,082.00	
		** BCF **	97,321.00	333,403.00	236,082.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
H 聯行
Y 補送
L 期限到期存入
DINT 存款息
DINT 透支息
DINT 補差息
T 通融抵用

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 3 月 31 日 總頁數：234 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
114/03/17	MR	** BBF **	97,321.00	333,403.00	236,082.00	
114/03/19	N	7294090		3,453.00	239,535.00	法務部矯正署臺南
114/03/20	C			8,000.00	247,535.00	7294090 分行本交
114/03/20	C			1,762.00	249,297.00	
114/03/20	C			2,098.00	251,395.00	
114/03/24	C	6308052	31,632.00		219,763.00	
114/03/24	M	6308051	1,174.00		218,589.00	
114/03/24	C			860.00	219,449.00	
114/03/24	C			10,000.00	229,449.00	
114/03/24	MR			4,830.00	234,279.00	法務部矯正署臺南
114/03/25	C	6308053	14,334.00		219,945.00	
114/03/25	M	6308054	9,048.00		210,897.00	
114/03/25	C			2,000.00	212,897.00	
114/03/27	C			200.00	213,097.00	
114/03/27	C			16,034.00	229,131.00	
114/03/27	CH			-200.00	228,931.00	
114/03/27	C			2,000.00	230,931.00	
114/03/31	C	6308055	14,792.00		216,139.00	
114/03/31	M	6308056	6,791.00		209,348.00	
		**TOTAL:	175,092.00	384,440.00	209,348.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
H 聯行
Y 補送
L 期限到期存入
DINT 存款息
DINT 透支息
DINT 補差息
T 通融抵用

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.
透支限額：

幣別：
CURRENCY
期間：自

中華民國 年 月 日
年 月 日起至

總頁數： 235 分頁數 3
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
左聯為回單！						

摘要行號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次月
BBF 承前月
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 薪行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補送息
T 通帳抵用

存款行發章
鳳山分行
主辦會計 楊宗憲

BOTM-5207 103.04

製表：資訊處

機關專戶存款對帳單回單

114 年 03 月 31 日止結 貴行
*****209,348.00
NT\$ 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

台順

科目：公庫存款

帳號： 025036070515

存戶：

(請蓋原留印鑑)

核對
印鑑

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

中華民國114/03/01起至114/03/31

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：114/03/24

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 0.062657	877,198	0 0.000000	0	0 0.000000	0	0	1 0.062657	877,198
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	棟 620.11	4,896,495	0 0	0	0 0	0	12,843	1 620.11	4,883,652
	宿 舍	棟 0		0 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 0	412	0	0	0	0	0	0	412
	飛 機	架 0		0		0			0	
	汽(機)車	輛 0		0		0			0	
	其 他	件 1		0		0			1	
雜 項 設 備	圖 書	冊(套) 0	1,217	0	0	0	0	0	0	1,217
	其 他	件 9		0		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	5,776,362	0	0	0	0	12,843	14	5,763,519

製表

管理員
吳美萱

覆核

會計室科員
邱萊梅

主辦財產管理人員

總務科長
王世倉

主辦會計人員

會計室主任
翁竹嫻

機關首長

典獄長
饒雅旗

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。

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

單位：元

第44頁