

矯正署高雄女子戒治所

會計月報

中華民國 114 年 4 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	4
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表	6
二、繳付公庫數分析表	7
三、公庫撥入數分析表	9
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	10
二、收入支出表	11
貳、附屬表	
一、平衡表各科目明細表	12
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	32
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	33
二、公庫收入(支出)差額解釋表	34
三、銀行(公庫)存款差額解釋表	38
四、財產增減結存表	45
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	46

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04月30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	1,180,000	71,382	0	-900,757
					0		279,243			
				1223170000-5 矯正署及所屬	3,548,000	3,548,000	1,180,000	71,382	0	-900,757
					0		279,243			
				1223170200-4 雜項收入	3,548,000	3,548,000	1,180,000	71,382	0	-900,757
					0		279,243			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	295	0	1,852
					0		1,852			
				1223170210-8 其他雜項收入	3,548,000	3,548,000	1,180,000	71,087	0	-902,609
					0		277,391			
	合計			3,548,000	3,548,000	1,180,000	71,382	0	-900,757	
				0			279,243			

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04月30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) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
12				002300000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	7,564,000	0	7,564,000	3,621,000	538,994	281,497	
					0	0			3,339,503	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,564,000	0	7,564,000	3,621,000	538,994	281,497	
					0	0			3,339,503	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,836,000	0	5,836,000	3,033,000	425,594	148,273	
					0	0			2,884,727	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,728,000	0	1,728,000	588,000	113,400	133,224	
					0	0			454,776	0	
					0	0			0		
	02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,500	0	1,500	1,500	1,500	0	
					0	0			1,500	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,500	0	1,500	1,500	1,500	0	
					0	0			1,500	0	
					0	0			0		
	05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	46,035	0	46,035	46,035	9,207	0	
					0	0			46,035	0	
					0	0			0		

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04月30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) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
				10 人事費	46,035	0	46,035	9,207	0		
					0	0		46,035	0		
					0	0		0			
				合計	7,611,535	0	7,611,535	549,701	281,497		
					0	0		3,387,038	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04月30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	
110	07				1200000000-8	71,003	1,400	0	8,126	0	61,477	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					1223170000-5	71,003	1,400	0	8,126	0	61,477	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0		
					01	1223170200-4	71,003	1,400	0	8,126	0	61,477
						雜項收入	0	0	0	0	0	
					02	1223170210-8	71,003	1,400	0	8,126	0	61,477
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	71,003	1,400	0	8,126	0	61,477	
					0	0	0	0	0	0	0	
111	07				1200000000-8	269,474	200,095	0	15,297	0	54,082	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					1223170000-5	269,474	200,095	0	15,297	0	54,082	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0		
					01	1223170200-4	269,474	200,095	0	15,297	0	54,082
						雜項收入	0	0	0	0	0	
					02	1223170210-8	269,474	200,095	0	15,297	0	54,082
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	269,474	200,095	0	15,297	0	54,082	
					0	0	0	0	0	0	0	
112	07				1200000000-8	1,588,083	1,064,908	0	5,388	0	517,787	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					112	1223170000-5	1,588,083	1,064,908	0	5,388	0	517,787
						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04月30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	
113	07			01	1223170200-4 雜項收入	1,588,083 0	1,064,908 0	0 0	5,388 0	0 0	517,787 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	517,787 0
					小計	1,588,083 0	1,064,908 0	0 0	5,388 0	0 0	517,787 0
					1200000000-8 其他收入	1,453,188 0	0 0	31,230 0	61,434 0	0 0	1,391,754 0
				112	1223170000-5 矯正署及所屬	1,453,188 0	0 0	31,230 0	61,434 0	0 0	1,391,754 0
				01	1223170200-4 雜項收入	1,453,188 0	0 0	31,230 0	61,434 0	0 0	1,391,754 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	1,453,188 0	0 0	31,230 0	61,434 0	0 0	1,391,754 0
					小計	1,453,188 0	0 0	31,230 0	61,434 0	0 0	1,391,754 0
					合計	3,381,748 0	1,266,403 0	31,230 0	90,245 0	0 0	2,025,100 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04月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	2,884,727	46,035	1,500	2,932,262	
1015 法定編制人員待遇	1,623,500	0	0	1,623,500	
1030 獎金	951,960	0	0	951,960	
1035 其他給與	16,000	0	1,500	17,500	
1040 加班費	61,889	0	0	61,889	
1045 退休退職給付	0	46,035	0	46,035	
1050 退休離職儲金	140,564	0	0	140,564	
1055 保險	90,814	0	0	90,814	
20 業務費	454,776	0	0	454,776	
2006 水電費	224,000	0	0	224,000	
2030 兼職費	14,000	0	0	14,000	
2036 按日按件計資酬金	136,400	0	0	136,400	
2045 國內組織會費	6,000	0	0	6,000	
2051 物品	65,259	0	0	65,259	
2054 一般事務費	2,600	0	0	2,600	
2072 國內旅費	6,517	0	0	6,517	
合計	3,339,503	46,035	1,500	3,387,038	

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04月30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	369,488	0	0	0	0	0	0	0	369,488
本年度	279,243	0	0	0	0	0	0	0	279,243
1223170201 收回以前年度歲出	1,852	0	0	0	0	0	0	0	1,852
1223170210 其他雜項收入	277,391	0	0	0	0	0	0	0	277,391
以前年度	90,245	0	0	0	0	0	0	0	90,245
一、以前年度應收(保留)數	90,245	0	0	0	0	0	0	0	90,245
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	61,434	0	0	0	0	0	0	0	61,434
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04月30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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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04月30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	3,387,038	0	0	0	50,000	0	0	0	3,437,038	231,497
本年度	3,387,038	0	0	0	50,000	0	0	0	3,437,038	231,497
一、本年度經費	3,339,503	0	0	0	50,000	0	0	0	3,389,503	231,497
3423174100 矯正業務	3,339,503	0	0	0	50,000	0	0	0	3,389,503	231,497
二、統籌科目	47,535	0	0	0	0	0	0	0	47,535	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	46,035	0	0	0	0	0	0	0	46,035	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,371,650	2 負債	545,873
11 流動資產	2,500,973	21 流動負債	12,380
110103 專戶存款	425,873	210302 應付代收款	12,380
110104 零用金	50,000	28 其他負債	533,493
110303 應收帳款	2,025,100	280401 應付保管款	533,493
14 固定資產	5,750,677	3 淨資產	7,825,777
140101 土地	877,198	31 資產負債淨額	7,825,777
140401 房屋建築及設備	9,340,045	310101 資產負債淨額	7,825,777
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,469,235		
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	8,371,650	合 計	8,371,650

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,145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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	621,083	3,716,281
公庫撥入數	549,701	3,437,038
其他收入	71,382	279,243
支出	665,155	3,807,896
繳付公庫數	102,612	369,488
人事支出	436,301	2,932,262
業務支出	113,400	454,776
折舊、折耗及攤銷	12,842	51,370
收支餘絀	-44,072	-91,615

矯正署高雄女子戒治所

專戶存款明細表

中華民國114年04月30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		425,873	
			本年度部分		425,873	
			01 國庫存款	12,380		
			02 專戶存款	413,493		
			總計		425,873	

矯正署高雄女子戒治所

零用金明細表

中華民國114年04月30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04月30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		2,025,100	
			以前年度部分		2,025,100	
			110		61,477	
			一百一十年度			
			1223170200-4	61,477		
			雜項收入			
			1223170210-8	61,477		
			其他雜項收入			
			111		54,082	
			一百一十一年度			
			1223170200-4	54,082		
			雜項收入			
			1223170210-8	54,082		
			其他雜項收入			
			112		517,787	
			一百一十二年度			
			1223170200-4	517,787		
			雜項收入			
			1223170210-8	517,787		
			其他雜項收入			
			113		1,391,754	
			一百一十三年度			
			1223170200-4	1,391,754		
			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04月30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	1,391,754		
			總計		2,025,100	

矯正署高雄女子戒治所

土地明細表

中華民國114年04月30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04月30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04月30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		4,469,235	
			本年度部分		4,469,235	
			總 計		4,469,235	

矯正署高雄女子戒治所

機械及設備明細表

中華民國114年04月30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04月30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04月30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

公務機關會計

中華民國114年04月30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		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04月30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04月30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04月30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		120,000	
			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		
114	01	03	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04月30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		1,145	
			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		980	
			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04月30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		238	
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	71		

矯正署高雄女子戒治所

債權憑證明細表

中華民國114年04月30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)	167		
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		1,145	

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04月30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		1,145	
			01 勒戒或戒治費	1,145		
			總 計		1,145	

矯正署高雄女子戒治所

應付代收款明細表

中華民國114年04月30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04月30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		533,493	
			本年度部分		533,493	
			10 收容人寄存款（計息部分）	514,761		
			11 收容人保管金孳息	18,732		
			總計		533,493	

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04月30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	-51,370	4,870,810
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	-51,370	5,750,677
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	-51,370	5,750,677

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04月30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	279,243	3,437,038	3,716,281	收入
	0	3,437,038	3,437,038	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	279,243	0	279,243	其他收入
歲出	3,387,038	420,858	3,807,896	支出
	0	369,488	369,488	繳付公庫數
人事費	2,932,262	0	2,932,262	人事支出
業務費	454,776	0	454,776	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	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	51,370	51,370	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-3,107,795	3,016,180	-91,615	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3,387,038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)369,488元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊51,370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 04 月 30 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	295	1,852	295	1,852	0	0
1223170210-8	295,000	1,180,000	295,000	1,180,000	0	0
其他雜項收入	71,087	277,391	94,075	306,121	-22,988	-28,730
1223170210-8 113	121,099	484,396	121,099	484,396	0	0
其他雜項收入	31,230	61,434	31,230	61,434	0	0
1223170210-8 112	132,340	529,360	132,340	529,360	0	0
其他雜項收入	0	5,388	0	5,388	0	0
1223170210-8 111	22,456	89,824	22,456	89,824	0	0
其他雜項收入	0	15,297	0	15,297	0	0
1223170210-8 110	5,917	23,668	5,917	23,668	0	0
其他雜項收入	0	8,126	0	8,126	0	0
合 計	576,812	2,307,248	576,812	2,307,248	0	0
	102,612	369,488	125,600	398,218	-22,988	-28,730

**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 04 月 30 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	累計分配數差額					0
	轉帳傳票	300151	1140502	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82-5078詹玉詩)	-184	
	轉帳傳票	300152	1140502	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85-5079潘余茜)	-6,231	
	轉帳傳票	300153	1140502	本機關未入帳，國庫署已入帳(取得債權憑證已註銷再繳戒治費用-戒總83-5017姚惠芬-已繳清)	-22,315	
	累計收入數差額					-28,730

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 04 月 30 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	589,000.00	3,621,000.00	589,000.00	3,621,000.00	0	0
矯正業務	538,994.00	3,389,503.00	538,480.00	3,355,295.00	514	34,208
7606205300-6 00 一般	9,207.00	46,035.00	9,207.00	46,035.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	9,207.00	46,035.00	9,207.00	46,035.00	0	0
8903304500-4 00 一般	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0	0
合計	599,707.00	3,668,535.00	599,707.00	3,668,535.00	0	0
	549,701.00	3,437,038.00	549,187.00	3,402,830.00	514	34,208

**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 04 月 30 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	500069	1140423	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付114年5月員工薪津扣項)	34,208.00
				累計支付數差額	34,208.00

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 04 月 30 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
301專戶差額解釋表

帳號：025036070401

114年4月30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						0
加：銀行已入帳而機關尚未入帳						4,341
法務部行政執行署高雄分署匯入-李佳樺勒戒費用	114	4	25		2,999	
法務部行政執行署嘉義分署匯入-康美秀勒戒費用	114	4	28		994	
法務部行政執行署屏東分署匯入-黃淑貞勒戒費用	114	4	29		348	
銀行帳面餘額						4,341

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
303專戶差額解釋表

帳號：025036070515

114年4月30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						413,493
加：銀行已入帳而機關尚未入帳						41,430
114年3-4月經濟不利處境者之收容人現金補助	114	4	24		600	
4/24接見收入等	114	4	28		25,280	
4/25接見收入等	114	4	29		7,350	
法務部矯正署屏東看守所匯入-收容人款項	114	4	29		8,200	
銀行帳面餘額						454,923

製表

管理員
許佩珍

覆核

會計室科員
邱策梅

主辦出納人員

總務科長
王世倉

主辦會計人員

會計室主任
翁竹嫻

機關長官

典獄長
饒雅旗

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 4 月 30 日 總頁數：207 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 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致



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，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
114/04/01	LMB	**TOTAL:	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 補發
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補發息
 T 通融註明

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： 208 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

逕啟者敝戶截至 114 年 04 月 30 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：025036070394 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，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
						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
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 Y 補發
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補發息
 T 通融註明

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 4 月 30 日 總頁數：243 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

逕啟者敝戶截至 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)

(請蓋原留印鑑)

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。
 高雄市鳳山區曹公路20號

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
114/04/01	LMB			209,348.00	209,348.00	0000
114/04/01	C			4.00	209,352.00	
114/04/01	C			55,020.00	264,372.00	
114/04/01	N	5410588	8,800.00		273,172.00	5410588 分行本交
114/04/01	N	6339204	5,000.00		278,172.00	6339204 分行本交
114/04/07	C	6308057	10,919.00		267,253.00	
114/04/07	M	6308058	6,167.00		261,086.00	
114/04/07	C			13,000.00	274,086.00	
114/04/08	M	6308059	7,161.00		266,925.00	
114/04/08	C			11,030.00	277,955.00	
114/04/08	C			71,552.00	349,507.00	
114/04/09	N	6633623		10,000.00	359,507.00	6633623 分行本交
114/04/09	N	6887107		2,000.00	361,507.00	6887107 分行本交
114/04/10	M	6308060	355.00		361,152.00	
114/04/10	C	6308061	180.00		360,972.00	
114/04/10	MR			3,300.00	364,272.00	高雄地檢署
114/04/10	C			7,000.00	371,272.00	法務部矯正署高雄
114/04/10	MR			27.00	371,299.00	
114/04/10	C			5,200.00	376,499.00	
		** BCF **	24,782.00	401,281.00	376,499.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 透支費
 BBF 承前資
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 贈行
 H 更正
 Y 補送
 L 期限到期存入
 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

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 4 月 30 日 總頁數：244 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

逕啟者敝戶截至 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)

(請蓋原留印鑑)

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。

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 **	24,782.00	401,281.00	376,499.00	
114/04/14	C			15,402.00	391,901.00	
114/04/14	M	6308062	5,068.00		386,833.00	
114/04/14	C	6308063	3,360.00		383,473.00	
114/04/15	C			61,030.00	444,503.00	
114/04/15	N	6525239		3,000.00	447,503.00	6525239 分行本交
114/04/17	M	6308064	4,580.00		442,923.00	
114/04/17	C	6308065	58,577.00		384,346.00	
114/04/17	C			19,966.00	404,312.00	
114/04/17	C			3,094.00	407,406.00	
114/04/17	MR			4,228.00	411,634.00	法務部矯正署高雄
114/04/17	M			101,664.00	513,298.00	雄院刑保陳煥坤
114/04/18	MR			20,000.00	533,298.00	嘉義看守所 G.D.
114/04/21	C	6308067	11,389.00		521,909.00	
114/04/21	M	6308066	7,385.00		514,524.00	
114/04/21	C			2,000.00	516,524.00	
114/04/21	C			1,000.00	517,524.00	
114/04/21	MR			600.00	518,124.00	法務部矯正署高雄
114/04/22	C			32,498.00	550,622.00	
		** BCF **	115,141.00	665,763.00	550,622.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 透支費
 BBF 承前資
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 贈行
 H 更正
 Y 補送
 L 期限到期存入
 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

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 4 月 30 日 總頁數：245 分頁數：3
 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
		** BBF **	115,141.00	665,763.00	550,622.00	
114/04/22	N	7209402		2,000.00	552,622.00	7209402 分行
114/04/24	M	6308068	129,529.00		423,093.00	
114/04/24	C	6308069	18,255.00		404,838.00	
114/04/24	C			13,400.00	418,238.00	
114/04/24	C			2,000.00	420,238.00	
114/04/24	MR			600.00	420,838.00	法務部矯正署
114/04/28	M	6308070	4,695.00		416,143.00	
114/04/28	C			25,280.00	441,423.00	
114/04/29	M	6308071	2,050.00		439,373.00	
114/04/29	C			7,350.00	446,723.00	
114/04/29	MR			8,200.00	454,923.00	法務部矯正署
		**TOTAL:	269,670.00	724,593.00	454,923.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 遞次負
 BBF 承前頁
 R 新聞戶
 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 溢餘抵用

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
 還存者截止至 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)

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： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：246 分頁數：4
 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 遞次負
 BBF 承前頁
 R 新聞戶
 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 溢餘抵用

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
 114 04 30 存
 還存者截止至 年 月 日止結 實行
 NT\$ *****454,923.00 經核無訛特復請查照 為荷

此致

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。

核對印鑑

00123 The Day 1 02/20/21 2025

中華民國114/04/01起至114/04/30

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：114/04/22

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	1		0		0			1	
	公頃	0.062657	877,198	0.000000	0	0.000000	0	0	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	1		0		0		1	
		平方公尺	620.11						620.11	
	宿舍	棟	0	4,883,652	0	0	0	12,842	0	4,870,810
	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		0		0		0	
	飛機	架	0	412	0	0	0	0	0	412
	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	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	5,763,519	0	0	0	0	12,842	14	5,750,677

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04月30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	3,000	9,000	0	2,600	6,400	
3-債務費	0	0	0	0	0	
4-房屋租金	0	0	0	0	0	