

矯正署高雄女子戒治所

# 會計月報

中華民國 114 年 6 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
二、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表	47

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06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)		
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	2	
	83			0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	0	2	
		01		0523170300-9 使用規費收入	0	0	0	0	2	
			01	0523170303-7 資料使用費	0	0	0	0	2	
07				1200000000-8 其他收入	3,548,000	3,548,000	1,770,000	125,331	0	-1,240,358
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	3,548,000	3,548,000	1,770,000	125,331	0	-1,240,358
		01		1223170200-4 雜項收入	3,548,000	3,548,000	1,770,000	125,331	0	-1,240,358
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	818	0	3,204
			02	1223170210-8 其他雜項收入	3,548,000	3,548,000	1,770,000	124,513	0	-1,243,562
				合計	3,548,000	3,548,000	1,770,000	125,331	0	-1,240,356
					0			529,644		

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06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		
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	7,564,000	0	7,564,000	4,795,000	535,503	382,969
					0	0			4,412,031	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	7,564,000	0	7,564,000	4,795,000	535,503	382,969
					0	0			4,412,031	0
					0	0			0	
				10 人事費	5,836,000	0	5,836,000	3,897,000	407,152	198,570
					0	0			3,698,430	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,728,000	0	1,728,000	898,000	128,351	184,399
					0	0			713,601	0
					0	0			0	
	02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,531	0	1,531	1,531	31	0
					0	0			1,531	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,531	0	1,531	1,531	31	0
					0	0			1,531	0
					0	0			0	
	05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	64,449	0	64,449	64,449	9,207	0
					0	0			64,449	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06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	64,449	0	64,449	9,207	0		
					0	0		64,449	0		
					0	0		0			
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	89,958	0	89,958	31,758	0		
					0	0		89,958	0		
					0	0		0			
				10 人事費	89,958	0	89,958	31,758	0		
					0	0		89,958	0		
					0	0		0			
				合計	7,719,938	0	7,719,938	576,499	382,969		
					0	0		4,567,969	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06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	
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	
					1223170200-4	71,003	1,400	0	8,126	0	61,477
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					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	
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	
					1223170200-4	269,474	200,095	0	15,297	0	54,082
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					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	
112	07				1200000000-8	1,588,083	1,064,908	9,029	14,417	0	508,758
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1223170000-5	1,588,083	1,064,908	9,029	14,417	0	508,758
					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06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	
113	07			01	1223170200-4 雜項收入	1,588,083 0	1,064,908 0	9,029 0	14,417 0	0 0	508,758 0	
				02	1223170210-8 其他雜項收入	1,588,083 0	1,064,908 0	9,029 0	14,417 0	0 0	508,758 0	
					小計	1,588,083 0	1,064,908 0	9,029 0	14,417 0	0 0	508,758 0	
					1200000000-8 其他收入	1,453,188 0	0 0	17,397 0	83,743 0	0 0	1,369,445 0	
					1223170000-5 矯正署及所屬	1,453,188 0	0 0	17,397 0	83,743 0	0 0	1,369,445 0	
					01	1223170200-4 雜項收入	1,453,188 0	0 0	17,397 0	83,743 0	0 0	1,369,445 0
					02	1223170210-8 其他雜項收入	1,453,188 0	0 0	17,397 0	83,743 0	0 0	1,369,445 0
			小計	1,453,188 0	0 0	17,397 0	83,743 0	0 0	1,369,445 0			
			合計	3,381,748 0	1,266,403 0	26,426 0	121,583 0	0 0	1,993,762 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06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					合計
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	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		
10 人事費	3,698,430	89,958	64,449	1,531	3,854,368	
1015 法定編制人員待遇	2,272,900	67,900	0	0	2,340,800	
1030 獎金	951,960	13,970	0	0	965,930	
1035 其他給與	16,000	0	0	1,531	17,531	
1040 加班費	101,474	0	0	0	101,474	
1045 退休退職給付	0	0	64,449	0	64,449	
1050 退休離職儲金	210,846	6,516	0	0	217,362	
1055 保險	145,250	1,572	0	0	146,822	
20 業務費	713,601	0	0	0	713,601	
2006 水電費	336,000	0	0	0	336,000	
2009 通訊費	9,785	0	0	0	9,785	
2030 兼職費	21,121	0	0	0	21,121	
2036 按日按件計資酬金	238,750	0	0	0	238,750	
2045 國內組織會費	11,600	0	0	0	11,600	
2051 物品	71,658	0	0	0	71,658	
2054 一般事務費	7,300	0	0	0	7,300	
2072 國內旅費	17,387	0	0	0	17,387	
合計	4,412,031	89,958	64,449	1,531	4,567,969	

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06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	651,227	0	0	0	0	0	0	0	651,227
本年度	529,644	0	0	0	0	0	0	0	529,644
0523170303 資料使用費	2	0	0	0	0	0	0	0	2
1223170201 收回以前年度歲出	3,204	0	0	0	0	0	0	0	3,204
1223170210 其他雜項收入	526,438	0	0	0	0	0	0	0	526,438
以前年度	121,583	0	0	0	0	0	0	0	121,583
一、以前年度應收(保留)數	121,583	0	0	0	0	0	0	0	121,583
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	14,417	0	0	0	0	0	0	0	14,417
113年度 1223170210 其他雜項收入	83,743	0	0	0	0	0	0	0	83,743
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出贖餘款	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

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06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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
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06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	4,567,969	0	0	0	50,000	0	0	0	4,617,969	332,969
本年度	4,567,969	0	0	0	50,000	0	0	0	4,617,969	332,969
一、本年度經費	4,412,031	0	0	0	50,000	0	0	0	4,462,031	332,969
3423174100 矯正業務	4,412,031	0	0	0	50,000	0	0	0	4,462,031	332,969
二、統籌科目	155,938	0	0	0	0	0	0	0	155,938	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	89,958	0	0	0	0	0	0	0	89,958	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	64,449	0	0	0	0	0	0	0	64,449	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,531	0	0	0	0	0	0	0	1,531	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,974,845	2 負債	206,091
11 流動資產	2,129,853	21 流動負債	12,616
110103 專戶存款	86,091	210302 應付代收款	12,616
110104 零用金	50,000	28 其他負債	193,475
110303 應收帳款	1,993,762	280401 應付保管款	193,475
14 固定資產	5,724,992	3 淨資產	7,768,754
140101 土地	877,198	31 資產負債淨額	7,768,754
140401 房屋建築及設備	9,340,045	310101 資產負債淨額	7,768,754
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,494,920		
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	7,974,845	合 計	7,974,845

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,138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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	701,830	5,147,613
公庫撥入數	576,499	4,617,969
規費收入	0	2
其他收入	125,331	529,642
支出	741,098	5,296,251
繳付公庫數	151,757	651,227
人事支出	448,148	3,854,368
業務支出	128,351	713,601
折舊、折耗及攤銷	12,842	77,055
收支餘絀	-39,268	-148,638

矯正署高雄女子戒治所

專戶存款明細表

中華民國114年06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		86,091	
			本年度部分		86,091	
			01 國庫存款	12,616		
			02 專戶存款	73,475		
			總計		86,091	

矯正署高雄女子戒治所

零用金明細表

中華民國114年06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06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		1,993,762	
			以前年度部分		1,993,762	
			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		508,758	
			一百一十二年度			
			1223170200-4	508,758		
			雜項收入			
			1223170210-8	508,758		
			其他雜項收入			
			113		1,369,445	
			一百一十三年度			
			1223170200-4	1,369,445		
			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06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	1,369,445		
			總計		1,993,762	

矯正署高雄女子戒治所

土地明細表

中華民國114年06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06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06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		4,494,920	
			本年度部分		4,494,920	
			總 計		4,494,920	

矯正署高雄女子戒治所

機械及設備明細表

中華民國114年06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06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06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

中華民國114年06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		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06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06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06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06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		1,138	
			本年度部分		162	
			114		162	
			一百一十四年度			
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)	162		
			以前年度部分		976	
			109		340	
			一百零九年度			
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06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		122	
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)	122		
			111 一百一十一年度		202	
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)	122		
			112 一百一十二年度		236	
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	70		

矯正署高雄女子戒治所

債權憑證明細表

中華民國114年06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)	166		
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		1,138	

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06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		1,138	
			01 勒戒或戒治費	1,138		
			總 計		1,138	

矯正署高雄女子戒治所

應付代收款明細表

中華民國114年06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		12,616	
			本年度部分		12,616	
			04 公務人員全民健保費扣繳款	12,616		
			總計		12,616	

矯正署高雄女子戒治所

應付保管款明細表

中華民國114年06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		193,475	
			本年度部分		193,475	
			10 收容人寄存款（計息部分）	173,887		
			11 收容人保管金孳息	19,588		
			總計		193,475	

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06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	-77,055	4,845,125
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	-77,055	5,724,992
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	-77,055	5,724,992

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06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	529,644	4,617,969	5,147,613	收入
	0	4,617,969	4,617,969	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	2	0	2	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	529,642	0	529,642	其他收入
歲出	4,567,969	728,282	5,296,251	支出
	0	651,227	651,227	繳付公庫數
人事費	3,854,368	0	3,854,368	人事支出
業務費	713,601	0	713,601	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	77,055	77,055	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-4,038,325	3,889,687	-148,638	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4,567,969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)651,227元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊77,055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 06 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
0523170303-7	0	0	0	0	0	0
資料使用費	0	2	0	2	0	0
1223170201-7	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	818	3,204	818	3,204	0	0
1223170210-8	295,000	1,770,000	295,000	1,770,000	0	0
其他雜項收入	124,513	526,438	122,640	527,473	1,873	-1,035
1223170210-8 113	121,099	726,594	121,099	726,594	0	0
其他雜項收入	17,397	83,743	15,249	83,743	2,148	0
1223170210-8 112	132,340	794,040	132,340	794,040	0	0
其他雜項收入	9,029	14,417	9,029	14,417	0	0
1223170210-8 111	22,456	134,736	22,456	134,736	0	0
其他雜項收入	0	15,297	0	15,297	0	0
1223170210-8 110	5,917	35,502	5,917	35,502	0	0
其他雜項收入	0	8,126	0	8,126	0	0
合 計	576,812	3,460,872	576,812	3,460,872	0	0
	151,757	651,227	147,736	652,262	4,021	-1,035

**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 06 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	300242	1140701	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149-5012陳美蘭)	-1,035
				累計收入數差額	-1,035

**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 06 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
0077000000-8 00 一般	31,758.00	89,958.00	31,758.00	89,958.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	31,758.00	89,958.00	31,758.00	89,958.00	0	0
3423174100-5 00 一般	591,000.00	4,795,000.00	591,000.00	4,795,000.00	0	0
矯正業務	535,503.00	4,462,031.00	534,206.00	4,423,993.00	1,297	38,038
7606205300-6 00 一般	9,207.00	64,449.00	9,207.00	64,449.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	9,207.00	64,449.00	9,207.00	64,449.00	0	0
8903304500-4 00 一般	31.00	1,531.00	31.00	1,531.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	31.00	1,531.00	31.00	1,531.00	0	0
合 計	631,996.00	4,950,938.00	631,996.00	4,950,938.00	0	0
	576,499.00	4,617,969.00	575,202.00	4,579,931.00	1,297	38,038

**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 06 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	500107	1140623	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付114年7月員工薪津及調整待遇扣項)	37,946.00	
	收入傳票	100079	1140701	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收回行政執行署台南分署匯入5030張瓊嫫強制執行郵資92元)	92.00	
	累計支付數差額					38,038.00

**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 06 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	12,616.00	12,616.00	0.00
合 計	12,616.00	12,616.00	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6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						2,000
法務部行政執行署嘉義分署匯入-康美秀勒戒費用	114	6	27		2,000	
銀行帳面餘額						2,000

製表



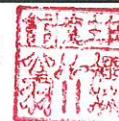
覆核



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6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						73,475
加：銀行已入帳而機關尚未入帳						54,285
法務部矯正署嘉義看守所匯入-收容人款項	114	6	19		7,376	
6/18接見收入等	114	6	23		21,053	
6/19接見收入等	114	6	23		4,456	
6/20接見收入等	114	6	24		2,000	
6/19郵寄匯票*1 共\$9,000-	114	6	24		9,000	
6/23接見收入等	114	6	26		10,400	
銀行帳面餘額						127,760

製表



覆核



主辦出納人員



主辦會計人員



機關長官





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 6 月 30 日 總頁數: 226 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

存戶存款截至 年 月 日止結 實行

此致 經核無訛特復請查照 為荷

此致

法務部矯正署高雄女子戒治



11400503180

法務部矯正署高雄女子戒治



11400503160

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
----	----

00013  
Tel: 011 04-0318 2025

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
114/06/01	LMB			0.00	0.00	
114/06/19	MR			11,702.00	11,702.00	0000
114/06/26	C	3853729	11,702.00		0.00	高雄女子戒治所
		**TOTAL:	11,702.00	11,702.00	0.00	

摘要符號說明  
 LMB 上月結存  
 BCF 過次月  
 BDF 承前戶  
 R 開戶  
 C 現金  
 M 轉帳  
 NI 一次交接  
 V 次日交接  
 U 歸併  
 H 更正  
 Y 補送  
 L 調整到期存入  
 DINT 存款息  
 LINT 透支息  
 MINT 補差息  
 T 通融使用

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: 幣別: 中華民國 年 月 日 總頁數: 227 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

存戶存款截至 114 年 06 月 30 日止結 實行

\*\*\*\*\*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
						左聯為回單 1

摘要符號說明  
 LMB 上月結存  
 BCF 過次月  
 BDF 承前戶  
 R 開戶  
 C 現金  
 M 轉帳  
 NI 一次交接  
 V 次日交接  
 U 歸併  
 H 更正  
 Y 補送  
 L 調整到期存入  
 DINT 存款息  
 LINT 透支息  
 MINT 補差息  
 T 通融使用

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 6 月 30 日 總頁數：259 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

本專戶截止至 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。 高雄市鳳山區警公路20號

核對印鑑

Table with columns: 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. Includes transactions from 114/06/01 to 114/06/16.

摘要符號說明: LMB 上月結帳, BCF 撥次員, BBF 承前員, 新開戶, 現金, 轉帳, NI 一次交換, V 次日交換, U 騎行, H 更正, Y 補送, L 期票到期存入, MINT 存款息, 透支, MINT 補送, 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 6 月 30 日 總頁數：260 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

本專戶截止至 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

Table with columns: 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. Includes transactions from 114/06/16 to 114/06/24.

摘要符號說明: LMB 上月結帳, BCF 撥次員, BBF 承前員, 新開戶, 現金, 轉帳, NI 一次交換, V 次日交換, U 騎行, H 更正, Y 補送, L 期票到期存入, DINT 存款息, MINT 透支, MINT 補送, 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



中華民國114/06/01起至114/06/30

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：114/06/24

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 平方公尺	1 620.11	0 4,857,967	0 0	0 0	0 0	12,842	1 620.11	4,845,125
	宿 舍	棟 平方公尺	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0	
	其 他	個	0	0	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	412
	飛 機	架	0		0		0			
	汽(機)車	輛	0		0		0			
	其 他	件	1		0		0			
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	1,217	0	0	0	0	0	1,217
	其 他	件	9		0		0			
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	5,737,834	0	0	0	0	12,842	14	5,724,992

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06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	15,000	0	5,200	9,800	
3-債務費	0	0	0	0	0	
4-房屋租金	0	0	0	0	0	

高雄女子戒治所

原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表

民國114年1月1日至6月30日

單位：新臺幣元

類別 (1.代辦; 2.委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民 間團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱 (※)	累計核撥金額
無	無			

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。

承辦人：



覆核：



主辦會計：



機關首長：

