

矯正署高雄女子戒治所

會計月報

中華民國 114 年 11 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	3
三、 以前年度歲入轉入數累計表	5
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	7
二、 繳付公庫數分析表	8
三、 公庫撥入數分析表	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	11
二、 收入支出表	12
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表	13
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	33
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	34
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	35
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11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	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	7	
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	0	0	0	0	7	
		01		0723170100-0 財產孳息	0	0	0	0	7	
			01	0723170101-3 利息收入	0	0	0	0	7	
07				1200000000-8 其他收入	3,548,000	3,548,000	3,245,000	60,770	0	
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	3,548,000	3,548,000	3,245,000	60,770	0	
					0			852,751		
								852,751		

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11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)		
		01		1223170200-4 雜項收入	3,548,000	3,548,000	3,245,000	60,770	0	-2,392,249
					0			852,751		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	5	0	3,873
					0			3,873		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	3,548,000	3,548,000	3,245,000	60,765	0	-2,396,122
					0			848,878		
				合計	3,548,000	3,548,000	3,245,000	60,770	0	-2,392,240
					0			852,760		

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11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	7,328,000	282,357	365,480
					0	0			6,962,520	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	7,564,000	0	7,564,000	7,328,000	282,357	365,480
					0	0			6,962,520	0
					0	0			0	
				10 人事費	5,836,000	0	5,836,000	5,754,000	91,929	280,837
					0	0			5,473,163	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,728,000	0	1,728,000	1,574,000	190,428	84,643
					0	0			1,489,357	0
					0	0			0	
	02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	226,881	0	226,881	226,881	0	0
					0	0			226,881	0
					0	0			0	
				10 人事費	226,881	0	226,881	226,881	0	0
					0	0			226,881	0
					0	0			0	
	05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	110,484	0	110,484	110,484	9,207	0
					0	0			110,484	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11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)	
				10 人事費	110,484	0	110,484	9,207	0	
					0	0		110,484	0	
					0	0		0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	114,768	0	114,768	0	0	
					0	0		114,768	0	
					0	0		0		
				10 人事費	114,768	0	114,768	0	0	
					0	0		114,768	0	
					0	0		0		
				合計	8,016,133	0	8,016,133	291,564	365,480	
					0	0		7,414,653	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11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	111	01	02	1200000000-8	71,003	55,997	0	8,126	0	6,880
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	71,003	55,997	0	8,126	0	6,880
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	71,003	55,997	0	8,126	0	6,880
					雜項收入	0	0	0	0	0	
111	07	113	01	02	1223170210-8	71,003	55,997	0	8,126	0	6,880
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	71,003	55,997	0	8,126	0	6,880
						0	0	0	0	0	0
					1200000000-8	269,474	234,016	0	15,297	0	20,161
					其他收入	0	0	0	0	0	0
112	07	112	01	02	1223170000-5	269,474	234,016	0	15,297	0	20,161
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	269,474	234,016	0	15,297	0	20,161
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	269,474	234,016	0	15,297	0	20,161
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
112	07	112	01	02	小計	269,474	234,016	0	15,297	0	20,161
						0	0	0	0	0	0
					1200000000-8	1,588,083	1,305,132	6,136	20,553	0	262,398
112	07	112	01	02	其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	1,588,083	1,305,132	6,136	20,553	0	262,398
					矯正署及所屬	0	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11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	1,305,132 0	6,136 0	20,553 0	0 0	262,398 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	1,588,083 0	1,305,132 0	6,136 0	20,553 0	0 0	262,398 0
					小計	1,588,083 0	1,305,132 0	6,136 0	20,553 0	0 0	262,398 0
					1200000000-8 其他收入	1,453,188 0	0 0	5,116 0	98,918 0	0 0	1,354,270 0
				112	1223170000-5 矯正署及所屬	1,453,188 0	0 0	5,116 0	98,918 0	0 0	1,354,270 0
					小計	1,453,188 0	0 0	5,116 0	98,918 0	0 0	1,354,270 0
				01	1223170200-4 雜項收入	1,453,188 0	0 0	5,116 0	98,918 0	0 0	1,354,270 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	1,453,188 0	0 0	5,116 0	98,918 0	0 0	1,354,270 0
					小計	1,453,188 0	0 0	5,116 0	98,918 0	0 0	1,354,270 0
					合計	3,381,748 0	1,595,145 0	11,252 0	142,894 0	0 0	1,643,709 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11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	5,473,163	114,768	110,484	226,881	5,925,296	
1015 法定編制人員待遇	3,591,100	87,300	0	0	3,678,400	
1030 獎金	951,960	13,970	0	0	965,930	
1035 其他給與	64,000	0	0	226,881	290,881	
1040 加班費	193,748	0	0	0	193,748	
1045 退休退職給付	0	0	110,484	0	110,484	
1050 退休離職儲金	388,723	9,774	0	0	398,497	
1055 保險	283,632	3,724	0	0	287,356	
20 業務費	1,489,357	0	0	0	1,489,357	
2003 教育訓練費	5,760	0	0	0	5,760	
2006 水電費	616,000	0	0	0	616,000	
2009 通訊費	17,080	0	0	0	17,080	
2030 兼職費	38,868	0	0	0	38,868	
2036 按日按件計資酬金	487,638	0	0	0	487,638	
2045 國內組織會費	11,600	0	0	0	11,600	
2051 物品	155,696	0	0	0	155,696	
2054 一般事務費	90,853	0	0	0	90,853	
2063 房屋建築養護費	28,500	0	0	0	28,500	
2069 設施及機械設備養護費	13,925	0	0	0	13,925	
2072 國內旅費	23,437	0	0	0	23,437	
合計	6,962,520	114,768	110,484	226,881	7,414,653	

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11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	995,654	0	0	0	0	0	0	0	995,654
本年度	852,760	0	0	0	0	0	0	0	852,760
0523170303 資料使用費	2	0	0	0	0	0	0	0	2
0723170101 利息收入	7	0	0	0	0	0	0	0	7
1223170201 收回以前年度歲出	3,873	0	0	0	0	0	0	0	3,873
1223170210 其他雜項收入	848,878	0	0	0	0	0	0	0	848,878
以前年度	142,894	0	0	0	0	0	0	0	142,894
一、以前年度應收(保留)數	142,894	0	0	0	0	0	0	0	142,894
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	20,553	0	0	0	0	0	0	0	20,553
113年度 1223170210 其他雜項收入	98,918	0	0	0	0	0	0	0	98,918
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

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11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)			
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
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11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	7,414,653	0	0	0	50,000	0	0	0	7,464,653	315,480
本年度	7,414,653	0	0	0	50,000	0	0	0	7,464,653	315,480
一、本年度經費	6,962,520	0	0	0	50,000	0	0	0	7,012,520	315,480
3423174100 矯正業務	6,962,520	0	0	0	50,000	0	0	0	7,012,520	315,480
二、統籌科目	452,133	0	0	0	0	0	0	0	452,133	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	114,768	0	0	0	0	0	0	0	114,768	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	110,484	0	0	0	0	0	0	0	110,484	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	226,881	0	0	0	0	0	0	0	226,881	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,601,199	2 負債	247,631
11 流動資產	1,821,340	21 流動負債	14,832
110103 專戶存款	127,631	210302 應付代收款	14,832
110104 零用金	50,000	28 其他負債	232,799
110303 應收帳款	1,643,709	280401 應付保管款	232,799
14 固定資產	5,659,859	3 淨資產	7,353,568
140101 土地	877,198	31 資產負債淨額	7,353,568
140401 房屋建築及設備	9,340,045	310101 資產負債淨額	7,353,568
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,559,133		
140501 機械及設備	12,000		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,880		
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	7,601,199	合 計	7,601,199

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,168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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	352,334	8,317,413
公庫撥入數	291,564	7,464,653
規費收入	0	2
財產收益	0	7
其他收入	60,770	852,751
支出	376,429	8,552,495
繳付公庫數	72,022	995,654
人事支出	101,136	5,925,296
業務支出	190,428	1,489,357
財產損失	0	920
折舊、折耗及攤銷	12,843	141,268
收支餘絀	-24,095	-235,082

矯正署高雄女子戒治所

專戶存款明細表

中華民國114年11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		127,631	
			本年度部分		127,631	
			01 國庫存款	14,832		
			02 專戶存款	112,799		
			總計		127,631	

矯正署高雄女子戒治所

零用金明細表

中華民國114年11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11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		1,643,709	
			以前年度部分		1,643,709	
			110		6,880	
			一百一十年度			
			1223170200-4	6,880		
			雜項收入			
			1223170210-8	6,880		
			其他雜項收入			
			111		20,161	
			一百一十一年度			
			1223170200-4	20,161		
			雜項收入			
			1223170210-8	20,161		
			其他雜項收入			
			112		262,398	
			一百一十二年度			
			1223170200-4	262,398		
			雜項收入			
			1223170210-8	262,398		
			其他雜項收入			
			113		1,354,270	
			一百一十三年度			
			1223170200-4	1,354,270		
			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11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	1,354,270		
			總計		1,643,709	

矯正署高雄女子戒治所

土地明細表

中華民國114年11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11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11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		4,559,133	
			本年度部分		4,559,133	
			總 計		4,559,133	

矯正署高雄女子戒治所

機械及設備明細表

中華民國114年11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		12,000	
			本年度部分		12,000	
			總計		12,000	

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11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		11,880	
			本年度部分		11,880	
			總 計		11,880	

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11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11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11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11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11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11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		1,168	
			本年度部分		199	
			114		199	
			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		
114	09	15	300305 轉帳傳票 收到待抵銷債權憑證-113年第2次審計部核准註銷應收歲入款(114.9.11台 審部一字第1140004120號)(110-2件.111-4件.112-31件)	37		
			以前年度部分		969	
			109		338	
			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	66		
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	90		
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		

矯正署高雄女子戒治所

債權憑證明細表

中華民國114年11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	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		121	
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)	121		
			111 一百一十一年度		200	
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)	60		
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		

矯正署高雄女子戒治所

債權憑證明細表

中華民國114年11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 一百一十二年度		234	
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)	70		
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)	164		
			113 一百一十三年度		76	
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		1,168	

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11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		1,168	
			01 勒戒或戒治費	1,168		
			總 計		1,168	

矯正署高雄女子戒治所

應付代收款明細表

中華民國114年11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		14,832	
			本年度部分		14,832	
			04 公務人員全民健保費扣繳款	14,832		
			總計		14,832	

矯正署高雄女子戒治所

應付保管款明細表

中華民國114年11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		232,799	
			本年度部分		232,799	
			10 收容人寄存款（計息部分）	213,211		
			11 收容人保管金孳息	19,588		
			總計		232,799	

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11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	-141,268	4,780,912
機械及設備	104,000	-102,960	0	92,000	91,080	120
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	92,000	-50,188	5,659,859
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	92,000	-50,188	5,659,859

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11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	852,760	7,464,653	8,317,413	收入
	0	7,464,653	7,464,653	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	7	0	7	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	852,751	0	852,751	其他收入
歲出	7,414,653	1,137,842	8,552,495	支出
	0	995,654	995,654	繳付公庫數
人事費	5,925,296	0	5,925,296	人事支出
業務費	1,489,357	0	1,489,357	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	920	920	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	141,268	141,268	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-6,561,893	6,326,811	-235,082	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7,414,653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)995,654元。3.財產損失調整數:係本年度報廢財產之殘值920元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊141,268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 11 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
0723170101-3	0	0	0	0	0	0
利息收入	0	7	0	7	0	0
1223170201-7	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	5	3,873	5	3,873	0	0
1223170210-8	295,000	3,245,000	295,000	3,245,000	0	0
其他雜項收入	60,765	848,878	66,112	854,225	-5,347	-5,347
1223170210-8 113	121,099	1,332,089	121,099	1,332,089	0	0
其他雜項收入	5,116	98,918	5,116	98,918	0	0
1223170210-8 112	132,340	1,455,740	132,340	1,455,740	0	0
其他雜項收入	6,136	20,553	6,136	20,553	0	0
1223170210-8 111	22,456	247,016	22,456	247,016	0	0
其他雜項收入	0	15,297	0	15,297	0	0
1223170210-8 110	5,917	65,087	5,917	65,087	0	0
其他雜項收入	0	8,126	0	8,126	0	0
合計	576,812	6,344,932	576,812	6,344,932	0	0
	72,022	995,654	77,369	1,001,001	-5,347	-5,347

**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 11 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	300371	1141201	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236-5015林靜蓉)	-861	
	轉帳傳票	300372	1141201	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238-5008曾沅琳-已繳清)	-4,486	
	累計收入數差額					-5,347

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 11 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	0.00	114,768.00	0.00	114,768.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	0.00	114,768.00	0.00	114,768.00	0	0
3423174100-5 00 一般	264,000.00	7,328,000.00	264,000.00	7,328,000.00	0	0
矯正業務	282,357.00	7,012,520.00	322,075.00	7,012,520.00	-39,718	0
7606205300-6 00 一般	9,207.00	110,484.00	9,207.00	110,484.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	9,207.00	110,484.00	9,207.00	110,484.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	226,881.00	0.00	226,881.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	226,881.00	0.00	226,881.00	0	0
合計	273,207.00	7,780,133.00	273,207.00	7,780,133.00	0	0
	291,564.00	7,464,653.00	331,282.00	7,464,653.00	-39,718	0

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 11 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	14,832.00	14,832.00	0.00
合 計	14,832.00	14,832.00	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11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						3,385
法務部行政執行署臺南分署匯入-汪宸好勒戒費用	114	11	27		3,385	
銀行帳面餘額						3,385

製表主任管理員
許佩珍

覆核

會計室科員
邱萊梅

主辦出納人員

調查科長
郭乃儀代

主辦會計人員

會計室主任
翁乃儀

機關長官

典獄長
饒雅旗

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11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						112,799
加：銀行已入帳而機關尚未入帳						39,122
法務部矯正署屏東看守所匯入-收容人款項	114	11	20		1,023	
11/19接見收入等	114	11	24		2,000	
11/20接見收入等	114	11	24		12,572	
法務部矯正署高雄女子監獄匯入-收容人款項	114	11	24		8,615	
11/19郵寄匯票*1 共\$2,000-	114	11	25		2,000	
11/20郵寄匯票*1 共\$3,000-	114	11	25		3,000	
11/24接見收入等	114	11	27		6,912	
11/25郵寄匯票*1 共\$3,000-	114	11	28		3,000	
銀行帳面餘額						151,921

製表 

覆核



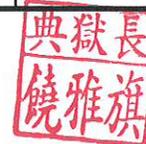
主辦出納人員



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：025-036-07040-1 幣別：00 中華民國 114 年 11 月 28 日 總頁數：235 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 301 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

右照

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
114/11/01	LMB			6,225.00	6,225.00	0000
114/11/06	M	0408475	6,225.00		0.00	
114/11/24	MR			4,486.00	4,486.00	法務部行政執行處
114/11/27	MR			3,385.00	7,871.00	法務部行政執行處
114/11/27	M	0408476	4,486.00		3,385.00	
		**TOTAL:	10,711.00	14,096.00	3,385.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 憑收單
 BBF 奉前戶
 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 期間到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補送息
 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

BO113-5207 1B-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：236 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 11 月 28 日 止結 存 貴行

NT\$ *****3,385.00 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

右照

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！

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 憑收單
 BBF 奉前戶
 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 期間到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補送息
 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

BO113-5207 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：025-036-07039-4 幣別：00 中華民國 114 年 11 月 28 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： %

法務部矯正署高雄女子戒治所 802 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

法務部矯正署高雄女子戒治



11400505710

法務部矯正署高雄女子戒治



11400505710

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
114/11/01	LMB			0.00	0.00	0000
114/11/19	MR			24,879.00	24,879.00	高雄女子戒治所
114/11/27	C	3853734	24,879.00		0.00	
		**TOTAL:	24,879.00	24,879.00	0.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BDF 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 期限到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補登息
 T 通匯掛帳

存款行簽章

鳳山分行

主辦會計 楊宗憲

製表：資訊處

BO-TM-5237 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：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： %

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 114 年 11 月 28 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 上月結餘
 BCF 過次頁
 BDF 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 期限到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補登息
 T 通匯掛帳

存款行簽章

鳳山分行

主辦會計 楊宗憲

製表：資訊處

BO-TM-5237 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：025-036-07051-5 幣別：00 中華民國 114 年 11 月 28 日 總頁數：269 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

NTS 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

對帳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
114/11/01	LMB			61,042.00	61,042.00	0000
114/11/03	C			3,070.00	64,112.00	
114/11/04	C			7,102.00	71,214.00	
114/11/05	N	7731485		3,000.00	74,214.00	7731485 分行本交
114/11/06	M	6777444	2,786.00		71,428.00	一次交接
114/11/06	C			3,000.00	74,428.00	次日交接
114/11/06	C			10,000.00	84,428.00	更正
114/11/06	MR			28,291.00	112,719.00	補送
114/11/07	C	6777443	5,124.00		107,595.00	法務部矯正署高雄
114/11/07	N	1849688		10,000.00	117,595.00	存款息
114/11/10	C			2,000.00	119,595.00	1849688 分行本交
114/11/10	C			1,100.00	120,695.00	滲文息
114/11/11	C			27,820.00	148,515.00	MINIT 補文息
114/11/11	C	6777446	38,190.00		110,325.00	11/7 接見新幣
114/11/11	M	6777445	10,538.00		99,787.00	7780
114/11/17	M	6777447	4,115.00		95,672.00	
114/11/17	C	6777448	11,737.00		83,935.00	
114/11/17	C			13,912.00	97,847.00	
114/11/17	C			13,442.00	111,289.00	
114/11/17	C			183,779.00	111,289.00	
		** BCF **	72,490.00			

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 滲文息
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 V 一次交接
 U 次日交接
 H 更正
 Y 補送
 備註
 法務部矯正署高雄
 存款息
 滲文息
 補文息
 通融掛單

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 11 月 28 日 總頁數：270 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

NTS 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

對帳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 **	72,490.00	183,779.00	111,289.00	
114/11/17	MR			4,100.00	115,389.00	法務部矯正署高雄
114/11/17	MR			7,228.00	122,617.00	法務部矯正署高雄
114/11/18	C			1,828.00	124,445.00	
114/11/18	N	7786727		1,500.00	125,945.00	7786727 分行本交
114/11/18	N	7633244		3,000.00	128,945.00	7633244 分行本交
114/11/19	N	7731500		3,000.00	131,945.00	7731500 分行本交
114/11/20	C			2,000.00	133,945.00	
114/11/20	MR			1,023.00	134,968.00	法務部矯正署高雄
114/11/24	M	6777449	2,749.00		132,219.00	存款息
114/11/24	C	6777450	9,977.00		122,242.00	DINT 滲文息
114/11/24	C			2,000.00	124,242.00	MINIT 補文息
114/11/24	C			12,572.00	136,814.00	T 通融掛單
114/11/24	MR			8,615.00	145,429.00	法務部矯正署高雄
114/11/25	N	7205608		2,000.00	147,429.00	7205608 分行本交
114/11/25	N	6694856		3,000.00	150,429.00	6694856 分行本交
114/11/27	M	6777452	3,510.00		146,919.00	
114/11/27	C	6777451	4,910.00		142,009.00	
114/11/27	C			6,912.00	148,921.00	
		** BCF **	93,636.00	242,557.00	148,921.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 滲文息
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 V 一次交接
 U 次日交接
 H 更正
 Y 補送
 L 期票掛單
 備註
 法務部矯正署高雄
 存款息
 滲文息
 補文息
 通融掛單

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 11 月 28 日 總頁數：271 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
114/11/28	N	** BBF ** 8098275 **TOTAL:	93,636.00 93,636.00	242,557.00 3,000.00 245,557.00	148,921.00 151,921.00 151,921.00	8098275 分行

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 滙次
 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 滯行
 H 更正
 Y 補匯
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補匯息
 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

BOFT-M-5207 103.04

機關專戶存款對帳單回單

送寄者啟戶截至 年 月 日止結 費行
 N T \$ 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：272 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 1					

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 滙次
 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 滯行
 H 更正
 Y 補匯
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補匯息
 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

BOFT-M-5207 103.04

機關專戶存款對帳單回單

送寄者啟戶截至 114 年 11 月 28 日止結 費行
 N T \$ *****151,921.00 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：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

中華民國114/11/01起至114/11/30

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：114/11/24

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	1	877,198	0	0	0	0	0	1	877,198		
	公頃	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	棟	4,793,755	0	0	0	0	12,843	1	4,780,912		
		平方公尺		620.11		0			0		620.11	
	宿舍	棟		0		0			0		0	0
		平方公尺		0		0			0		0	0
其他	個	0	0	0	0	0	0	0				
機械及設備	件	1	120	0	0	0	0	0	1	120		
交通及運輸設備	船	艘	412	0	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		1	
雜項設備	圖書	冊(套)	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		13	5,672,702	0	0	0	0	12,843	13	5,659,859		

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11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	0	15,000	85	13,140	1,860	
3-債務費	0	0	0	0	0	
4-房屋租金	0	0	0	0	0	