

矯正署高雄女子戒治所

會計月報

中華民國 114 年 12 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	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	35
四、財產增減結存表	41
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	42
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	43

矯正署高雄女子戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	0	
	83				0		2		2	
		01		0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					0		2		2	
				0523170300-9 使用規費收入	0	0	0	0	0	
					0		2		2	
			01	0523170303-7 資料使用費	0	0	0	0	0	
					0		2		2	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	
					0		7		7	
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					0		7		7	
			01	0723170100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	
					0		7		7	
			01	0723170101-3 利息收入	0	0	0	0	0	
					0		7		7	
07				1200000000-8 其他收入	3,548,000	3,548,000	3,548,000	125,655	926,729	0
					0		978,406		-1,642,865	
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	3,548,000	3,548,000	3,548,000	125,655	926,729	0
					0		978,406		-1,642,865	

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	3,548,000	125,655	926,729	0
					0			978,406		-1,642,865
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	772	0	0
					0			4,645		4,645
			02	1223170210-8 其他雜項收入	3,548,000	3,548,000	3,548,000	124,883	926,729	0
					0			973,761		-1,647,510
				合計	3,548,000	3,548,000	3,548,000	125,655	926,729	0
					0			978,415		-1,642,856

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					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	501,063	0	
					0	0		7,463,583	100,417	
					0	0		0	0	
		02		3423174100-5 矯正業務	7,564,000	0	7,564,000	501,063	0	
					0	0		7,463,583	100,417	
					0	0		0	0	
				10 人事費	5,836,000	0	5,836,000	263,561	0	
					0	0		5,736,724	99,276	
					0	0		0	0	
				20 業務費	1,728,000	0	1,728,000	237,502	0	
					0	0		1,726,859	1,141	
					0	0		0	0	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	231,400	0	231,400	4,519	0	
					0	0		231,400	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	231,400	0	231,400	4,519	0	
					0	0		231,400	0	
					0	0		0	0	
	05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	110,484	0	110,484	0	0	
					0	0		110,484	0	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	110,484	0	110,484	0	0	
					0	0		110,484	0	
					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	0	
				10 人事費	114,768	0	114,768	0	0	
					0	0		114,768	0	
					0	0		0	0	
				統籌科目小計	456,652	0	456,652	4,519	0	
					0	0		456,652	0	
					0	0		0	0	
				合計	8,020,652	0	8,020,652	505,582	0	
					0	0		7,920,235	100,417	
					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12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	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	55,997	0	8,126	0	6,880	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					111	1223170000-5	71,003	55,997	0	8,126	0	6,880
						矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4	71,003	55,997	0	8,126	0	6,880
						雜項收入	0	0	0	0	0	0
					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	0	
111	07				1200000000-8	269,474	234,016	0	15,297	0	20,161	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					113	1223170000-5	269,474	234,016	0	15,297	0	20,161
						矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4	269,474	234,016	0	15,297	0	20,161
						雜項收入	0	0	0	0	0	0
					02	1223170210-8	269,474	234,016	0	15,297	0	20,161
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	269,474	234,016	0	15,297	0	20,161	
					0	0	0	0	0	0	0	
112	07				1200000000-8	1,588,083	1,305,132	0	20,553	0	262,398	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					112	1223170000-5	1,588,083	1,305,132	0	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12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	保留數
113	07			01	1223170200-4 雜項收入	1,588,083 0	1,305,132 0	0 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	0 0	20,553 0	0 0	262,398 0
					小計	1,588,083 0	1,305,132 0	0 0	20,553 0	0 0	262,398 0
					1200000000-8 其他收入	1,453,188 0	0 0	7,417 0	106,335 0	0 0	1,346,853 0
				112	1223170000-5 矯正署及所屬	1,453,188 0	0 0	7,417 0	106,335 0	0 0	1,346,853 0
					小計	1,453,188 0	0 0	7,417 0	106,335 0	0 0	1,346,853 0
		01		01	1223170200-4 雜項收入	1,453,188 0	0 0	7,417 0	106,335 0	0 0	1,346,853 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	1,453,188 0	0 0	7,417 0	106,335 0	0 0	1,346,853 0
					小計	1,453,188 0	0 0	7,417 0	106,335 0	0 0	1,346,853 0
					合計	3,381,748 0	1,595,145 0	7,417 0	150,311 0	0 0	1,636,292 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12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	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	合計
10 人事費	5,736,724	114,768	110,484	231,400	6,193,376
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	85,500	0	0	231,400	316,900
1040 加班費	332,531	0	0	0	332,531
1045 退休退職給付	0	0	110,484	0	110,484
1050 退休離職儲金	424,950	9,774	0	0	434,724
1055 保險	350,683	3,724	0	0	354,407
20 業務費	1,726,859	0	0	0	1,726,859
2003 教育訓練費	11,080	0	0	0	11,080
2006 水電費	672,000	0	0	0	672,000
2009 通訊費	20,452	0	0	0	20,452
2030 兼職費	42,553	0	0	0	42,553
2036 按日按件計資酬金	591,271	0	0	0	591,271
2045 國內組織會費	11,600	0	0	0	11,600
2051 物品	204,285	0	0	0	204,285
2054 一般事務費	99,998	0	0	0	99,998
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	31,195	0	0	0	31,195
小計	7,463,583	114,768	110,484	231,400	7,920,235
合計	7,463,583	114,768	110,484	231,400	7,920,235

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12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	1,128,726	0	0	0	0	0	0	0	1,128,726
本年度	978,415	0	0	0	0	0	0	0	978,415
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	4,645	0	0	0	0	0	0	0	4,645
1223170210 其他雜項收入	973,761	0	0	0	0	0	0	0	973,761
以前年度	150,311	0	0	0	0	0	0	0	150,311
一、以前年度應收(保留)數	150,311	0	0	0	0	0	0	0	150,311
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	106,335	0	0	0	0	0	0	0	106,335
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

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12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)			
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12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	7,920,235	0	0	0	0	0	0	0	7,920,235	100,417
本年度	7,920,235	0	0	0	0	0	0	0	7,920,235	100,417
一、本年度經費	7,463,583	0	0	0	0	0	0	0	7,463,583	100,417
3423174100 矯正業務	7,463,583	0	0	0	0	0	0	0	7,463,583	100,417
二、統籌科目	456,652	0	0	0	0	0	0	0	456,652	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	231,400	0	0	0	0	0	0	0	231,400	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,367,773	2 負債	157,735
11 流動資產	2,720,756	21 流動負債	1,144
110103 專戶存款	157,735	210302 應付代收款	1,144
110303 應收帳款	2,563,021	28 其他負債	156,591
14 固定資產	5,647,017	280401 應付保管款	156,591
140101 土地	877,198	3 淨資產	8,210,038
140401 房屋建築及設備	9,340,045	31 資產負債淨額	8,210,038
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,571,975	310101 資產負債淨額	8,210,038
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		
合 計	8,367,773	合 計	8,367,773

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,165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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,507,966	9,825,379
公庫撥入數	455,582	7,920,235
規費收入	0	2
財產收益	0	7
其他收入	1,052,384	1,905,135
支出	651,496	9,203,991
繳付公庫數	133,072	1,128,726
人事支出	268,080	6,193,376
業務支出	237,502	1,726,859
財產損失	0	920
折舊、折耗及攤銷	12,842	154,110
收支餘絀	856,470	621,388

矯正署高雄女子戒治所

專戶存款明細表

中華民國114年12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		157,735	
			本年度部分		157,735	
			01 國庫存款	1,144		
			02 專戶存款	156,591		
			總計		157,735	

矯正署高雄女子戒治所

應收帳款明細表

中華民國114年12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			2,563,021
			本年度部分			926,729
			114			926,729
			一百一十四年度			
			1223170200-4	926,729		
			雜項收入			
			1223170210-8	926,729		
			其他雜項收入			
			以前年度部分			1,636,292
			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		

矯正署高雄女子戒治所

應收帳款明細表

中華民國114年12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	
			雜項收入 1223170210-8 其他雜項收入 113 一百一十三年度 1223170200-4 雜項收入 1223170210-8 其他雜項收入 總計	262,398 1,346,853 1,346,853	1,346,853 2,563,021	

矯正署高雄女子戒治所

土地明細表

中華民國114年12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12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12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		4,571,975	
			本年度部分		4,571,975	
			總 計		4,571,975	

矯正署高雄女子戒治所

機械及設備明細表

中華民國114年12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		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12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		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12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12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12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12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

債權憑證明細表

中華民國114年12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		1,165	
			本年度部分		198	
			114		198	
			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)	36		
			以前年度部分		967	
			109		337	
			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	44		
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12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	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		120	
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)	120		
			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12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 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		1,165	

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12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		1,165	
			01 勒戒或戒治費	1,165		
			總 計		1,165	

矯正署高雄女子戒治所

應付代收款明細表

中華民國114年12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		1,144	
			本年度部分		1,144	
			02 公(眷)保費扣繳款	154		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	990		
			總計		1,144	

矯正署高雄女子戒治所

應付保管款明細表

中華民國114年12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		156,591	
			本年度部分		156,591	
			10 收容人寄存款（計息部分）	136,565		
			11 收容人保管金孳息	20,026		
			總計		156,591	

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12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	-154,110	4,768,070
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	-63,030	5,647,017
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	-63,030	5,647,017

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12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	1,905,144	7,920,235	9,825,379	收入
	0	7,920,235	7,920,235	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	1,905,135	0	1,905,135	其他收入
歲出	7,920,235	1,283,756	9,203,991	支出
	0	1,128,726	1,128,726	繳付公庫數
人事費	6,193,376	0	6,193,376	人事支出
業務費	1,726,859	0	1,726,859	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	154,110	154,110	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-6,015,091	6,636,479	621,388	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7,920,235元。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)1,128,726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154,110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 12 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
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	772	4,645	772	4,645	0	0
1223170210-8	303,000	3,548,000	303,000	3,548,000	0	0
其他雜項收入	124,883	973,761	124,883	973,761	0	0
1223170210-8 113	121,099	1,453,188	121,099	1,453,188	0	0
其他雜項收入	7,417	106,335	7,417	106,335	0	0
1223170210-8 112	132,343	1,588,083	132,343	1,588,083	0	0
其他雜項收入	0	20,553	0	20,553	0	0
1223170210-8 111	22,458	269,474	22,458	269,474	0	0
其他雜項收入	0	15,297	0	15,297	0	0
1223170210-8 110	5,916	71,003	5,916	71,003	0	0
其他雜項收入	0	8,126	0	8,126	0	0
合計	584,816	6,929,748	584,816	6,929,748	0	0
	133,072	1,128,726	133,072	1,128,726	0	0

矯正署高雄女子戒治所
公庫支出差額解釋表

中華民國 114 年 12 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
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	236,000.00	7,564,000.00	236,000.00	7,564,000.00	0	0
矯正業務	451,063.00	7,463,583.00	451,063.00	7,463,583.00	0	0
7606205300-6 00 一般	0.00	110,484.00	0.00	110,484.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	0.00	110,484.00	0.00	110,484.00	0	0
8903304500-4 00 一般	4,519.00	231,400.00	4,519.00	231,400.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,519.00	231,400.00	4,519.00	231,400.00	0	0
合 計	240,519.00	8,020,652.00	240,519.00	8,020,652.00	0	0
	455,582.00	7,920,235.00	455,582.00	7,920,235.00	0	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 12 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	1,144.00	1,144.00	0.00
合 計	1,144.00	1,144.00	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12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						156,591
減：機關已入帳而銀行尚未入帳						136,000
12/31接見收入	114	12	31		3,000	
收回113年度保管週轉金-蔣慧雯	114	12	31		120,000	
12/31郵寄匯票*1 共\$13,000-	114	12	31		13,000	
加：機關已出帳而銀行尚未出帳(未兌現支票)						27,241
臺灣銀行整批匯款共3筆:(12/23-24)						
1. 有限責任法務部矯正署高雄女子監獄消費合作社\$5,501-						
2. 和欣藥局蔡政溢 \$260-	115	1	2	BF6777469	7,374	
3. 生產服務基金-醫療高雄416專戶 \$1,613-						
臺灣銀行整批匯款共3筆:(12/25-31)						
1. 有限責任法務部矯正署高雄女子監獄消費合作社\$2,755	115	1	5	BF6777470	3,295	
2. 生產服務基金-醫療高雄416專戶 \$220-						
3. 和欣藥局蔡政溢 \$320						
撥還保管週轉金-蔣慧雯	115	1	5	BF6777471	16,572	
銀行帳面餘額						47,832

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

會計室科員
翁

機關長官

典獄長
饒雅旗

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

請將本對帳單寄至 年 月 日止結 貴行

內附 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	

00041
Tue Jan 1 02:30:35 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：025-036-07040-1 幣別：00 中華民國 114 年 12 月 31 日 總頁數：288 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY 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
114/12/01	LMB			3,385.00	3,385.00	0000
114/12/02	ME1			1,327.00	4,712.00	屏東分署
114/12/04	M	0408477	3,385.00		1,327.00	
114/12/08	M	0408478	1,327.00		0.00	
114/12/15	MR			4,532.00	4,532.00	嘉義執行署
114/12/19	N	0445236		7,552.00	12,084.00	0445236 分行
114/12/22	M	0408479	4,532.00		7,552.00	
114/12/26	M	0408480	7,552.00		0.00	
	**TOTAL:		16,796.00	16,796.00	0.00	

存款行簽章

鳳山分行

主辦會計 楊宗憲

製表：資訊處

BOF-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：289 分頁數 2
 ACCOUNT NO. CURRENCY 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					

存款行簽章

鳳山分行

主辦會計 楊宗憲

製表：資訊處

BOF-M-5207 103.04

機關專戶存款對帳單回單

請將本對帳單寄至 114 年 12 月 31 日止結 貴行

內附 *****0.00 經核無訛特復請查照 為荷

此致

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	

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，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，備速寄回，謝謝合作。

核對	
印鑑	

G0943
Fin Jan 1 02:38:55 2015

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 12 月 31 日 總頁數： 286 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
114/12/01	LMB			0.00	0.00	0000
114/12/12	MR			14,632.00	14,632.00	高雄女子戒治所
114/12/18	C	3853735	14,632.00		0.00	
114/12/29	MR			849.00	849.00	高雄女子戒治所
114/12/30	C	3853736	849.00		0.00	
		**TOTAL:	15,481.00	15,481.00	0.00	

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
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： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 287 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

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 114 年 12 月 31 日止結 貴行

*****0.00

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

台照

科目：公庫存款

025036070394

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，備速寄回，謝謝合作。

核對	
印鑑	

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：025-036-07051-5 幣別：00 中華民國 114 年 12 月 31 日 總頁數：324 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

貴行普啟戶截至 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，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。 高雄南鳳山區曹公路 20 號

核對印鑑

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Contains transaction details for Dec 2025.

存款行簽章: 法務部矯正署高雄 8045179 分行 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 12 月 31 日 總頁數：325 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

貴行普啟戶截至 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

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Contains transaction details for Dec 2025, page 2.

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 12 月 31 日 總頁數：326 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
114/12/30	C	** BBF ** 6777468	193,852.00	243,009.00	49,157.00	
114/12/30	M	6777467	12,060.00		37,097.00	
114/12/30	C		1,301.00		35,796.00	
114/12/30	C			4,000.00	39,796.00	
114/12/30	C			1,963.00	41,759.00	
114/12/30	MR			6,073.00	47,832.00	法務部矯正署高雄
		**TOTAL:	207,213.00	255,045.00	47,832.00	

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
 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 補差息
 T 通融調用

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
 逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
 自幣： 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：327 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 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 期間到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融調用

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
 逕啟者敝戶截至 114 年 12 月 31 日止結 貴行
 *****47,832.00
 N T \$ 經核無訛特復請查照 為荷
 此致
 臺灣銀行股份有限公司鳳山分公司
 台照
 科目：公庫存款
 025036070515
 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

中華民國114/12/01起至114/12/31

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

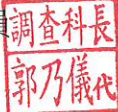
製表日期：114/12/26

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	4,780,912	1 620.11	0	0	0	12,842	1 620.11	4,768,070
	宿舍	棟 平方公尺		0	0	0	0			
	其他	個		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	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)	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	
權利	紙	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		13	5,659,859	0	0	0	12,842	13	5,647,017	

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12月31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	1,524	14,664	336	
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12月31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	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：