

矯正署高雄女子戒治所

會計月報

中華民國 115 年 1 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	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	39
四、 財產增減結存表	45

矯正署高雄女子戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	110	01	01	1200000000-8 其他收入	1,634,000	1,634,000	136,000	26,357	0	-109,643
					0		26,357			
				1223170000-5 矯正署及所屬	1,634,000	1,634,000	136,000	26,357	0	-109,643
					0		26,357			
				1223170200-4 雜項收入	1,634,000	1,634,000	136,000	26,357	0	-109,643
					0		26,357			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	144	0	144
					0		144			
				1223170210-8 其他雜項收入	1,634,000	1,634,000	136,000	26,213	0	-109,787
					0		26,213			
		合計		1,634,000	1,634,000	136,000	26,357	0	-109,643	
				0			26,357			

矯正署高雄女子戒治所

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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		
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				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	8,060,000	0	8,060,000	900,000	760,120	139,880
					0	0			760,120	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	8,060,000	0	8,060,000	900,000	760,120	139,880
					0	0			760,120	0
					0	0			0	
				10 人事費	6,222,000	0	6,222,000	770,000	700,620	69,380
					0	0			700,620	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,838,000	0	1,838,000	130,000	59,500	70,500
					0	0			59,500	0
					0	0			0	
	05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,798	0	15,798	15,798	15,798	0
					0	0			15,798	0
					0	0			0	
				10 人事費	15,798	0	15,798	15,798	15,798	0
					0	0			15,798	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	15,798	0	15,798	15,798	15,798	0
					0	0			15,798	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115年01月01日至115年01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		
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)	
				合計	8,075,798	0	8,075,798	915,798	775,918	139,880
					0	0			775,918	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115年01月01日至115年01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	
110	07	111	01	02	1200000000-8	6,880	0	0	0	0	6,880	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	6,880	0	0	0	0	6,880	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0		
					1223170200-4	6,880	0	0	0	0	6,880	
					雜項收入	0	0	0	0	0		
					1223170210-8	6,880	0	0	0	0	6,880	
					其他雜項收入	0	0	0	0	0		
					小計	6,880	0	0	0	0	6,880	
					0	0	0	0	0	0		
111	07	113	01	02	1200000000-8	20,161	4,447	0	0	0	15,714	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					1223170000-5	20,161	4,447	0	0	0	15,714	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0		
					1223170200-4	20,161	4,447	0	0	0	15,714	
					雜項收入	0	0	0	0	0		
					1223170210-8	20,161	4,447	0	0	0	15,714	
					其他雜項收入	0	0	0	0	0		
					小計	20,161	4,447	0	0	0	15,714	
					0	0	0	0	0	0		
112	07	112			1200000000-8	262,398	173,956	6,947	6,947	0	81,495	
					其他收入	0	0	0	0	0		
					1223170000-5	262,398	173,956	6,947	6,947	0	81,495	
					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115年01月01日至115年01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	262,398 0	173,956 0	6,947 0	6,947 0	0 0	81,495 0	
				02	1223170210-8 其他雜項收入	262,398 0	173,956 0	6,947 0	6,947 0	0 0	81,495 0	
					小計	262,398 0	173,956 0	6,947 0	6,947 0	0 0	81,495 0	
					1200000000-8 其他收入	1,346,853 0	1,075,222 0	0 0	0 0	0 0	271,631 0	
				112	1223170000-5 矯正署及所屬	1,346,853 0	1,075,222 0	0 0	0 0	0 0	271,631 0	
				01	1223170200-4 雜項收入	1,346,853 0	1,075,222 0	0 0	0 0	0 0	271,631 0	
	114	07			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,346,853 0	1,075,222 0	0 0	0 0	0 0	271,631 0
						小計	1,346,853 0	1,075,222 0	0 0	0 0	0 0	271,631 0
						1200000000-8 其他收入	926,729 0	0 0	12,844 0	12,844 0	0 0	913,885 0
					111	1223170000-5 矯正署及所屬	926,729 0	0 0	12,844 0	12,844 0	0 0	913,885 0
					01	1223170200-4 雜項收入	926,729 0	0 0	12,844 0	12,844 0	0 0	913,885 0
					02	1223170210-8 其他雜項收入	926,729 0	0 0	12,844 0	12,844 0	0 0	913,885 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115年01月01日至115年01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
					926,729	0	12,844	12,844	0	913,885
					0	0	0	0	0	0
					2,563,021	1,253,625	19,791	19,791	0	1,289,605
					0	0	0	0	0	0

矯正署高雄女子戒治所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	700,620	15,798	716,418		
1015 法定編制人員待遇	656,540	0	656,540		
1045 退休退職給付	0	15,798	15,798		
1050 退休離職儲金	35,554	0	35,554		
1055 保險	8,526	0	8,526		
20 業務費	59,500	0	59,500		
2006 水電費	56,000	0	56,000		
2030 兼職費	3,500	0	3,500		
合計	760,120	15,798	775,918		

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115年01月01日至115年01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	46,148	0	0	0	0	0	0	0	46,148
本年度	26,357	0	0	0	0	0	0	0	26,357
1223170201 收回以前年度歲出	144	0	0	0	0	0	0	0	144
1223170210 其他雜項收入	26,213	0	0	0	0	0	0	0	26,213
以前年度	19,791	0	0	0	0	0	0	0	19,791
一、以前年度應收(保留)數	19,791	0	0	0	0	0	0	0	19,791
112年度 1223170210 其他雜項收入	6,947	0	0	0	0	0	0	0	6,947
114年度 1223170210 其他雜項收入	12,844	0	0	0	0	0	0	0	12,844
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
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

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115年01月01日至115年01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)			
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115年01月01日至115年01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	775,918	0	0	0	50,000	7	0	0	825,925	89,880
本年度	775,918	0	0	0	50,000	0	0	0	825,918	89,880
一、本年度經費	760,120	0	0	0	50,000	0	0	0	810,120	89,880
3423174100 矯正業務	760,120	0	0	0	50,000	0	0	0	810,120	89,880
二、統籌科目	15,798	0	0	0	0	0	0	0	15,798	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,798	0	0	0	0	0	0	0	15,798	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	7	0	0	7	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	7	0	0	7	0
114年度 0723170101 利息收入	0	0	0	0	0	7	0	0	7	0

矯正署高雄女子戒治所

平衡表

中華民國115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,218,956	2 負債	245,177
11 流動資產	1,464,782	21 流動負債	7,401
110103 專戶存款	125,177	210302 應付代收款	7,401
110104 零用金	50,000	28 其他負債	237,776
110303 應收帳款	1,289,605	280401 應付保管款	237,776
14 固定資產	5,634,174	3 淨資產	6,973,779
140101 土地	877,198	31 資產負債淨額	6,973,779
140401 房屋建築及設備	9,340,045	310101 資產負債淨額	6,973,779
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,584,818		
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	7,218,956	合 計	7,218,956

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,304元

矯正署高雄女子戒治所

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	852,282	852,282
公庫撥入數	825,925	825,925
其他收入	26,357	26,357
支出	834,909	834,909
繳付公庫數	46,148	46,148
人事支出	716,418	716,418
業務支出	59,500	59,500
折舊、折耗及攤銷	12,843	12,843
收支餘絀	17,373	17,373

矯正署高雄女子戒治所

專戶存款明細表

中華民國115年01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		125,177	
			本年度部分		125,177	
			01 國庫存款	7,401		
			02 專戶存款	117,776		
			總計		125,177	

矯正署高雄女子戒治所

零用金明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		50,000	
			本年度部分		50,000	
			115		50,000	
			一百一十五年度			
			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115年01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		1,289,605	
			以前年度部分		1,289,605	
			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		15,714	
			一百一十一年度			
			1223170200-4	15,714		
			雜項收入			
			1223170210-8	15,714		
			其他雜項收入			
			112		81,495	
			一百一十二年度			
			1223170200-4	81,495		
			雜項收入			
			1223170210-8	81,495		
			其他雜項收入			
			113		271,631	
			一百一十三年度			
			1223170200-4	271,631		
			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115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			1223170210-8 其他雜項收入	271,631		
			114 一百一十四年度		913,885	
			1223170200-4 雜項收入	913,885		
			1223170210-8 其他雜項收入	913,885		
			總 計		1,289,605	

矯正署高雄女子戒治所

土地明細表

中華民國115年01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115年01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115年01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		4,584,818	
			本年度部分		4,584,818	
			總 計		4,584,818	

矯正署高雄女子戒治所

機械及設備明細表

中華民國115年01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115年01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115年01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115年01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115年01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115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		120,498	
			本年度部分		120,498	
			總 計		120,498	

矯正署高雄女子戒治所

暫付款明細表

中華民國115年01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		120,000	
			本年度部分		120,000	
			115		120,000	
			一百一十五年度			
			01	120,000		
			保管金週轉款			
115	01	05	200001 支出傳票 請撥115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115年01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		1,304	
			本年度部分		140	
			115 一百一十五年度		140	
115	01	27	300027 轉帳傳票 收到待抵銷債權憑證-114年第1次審計部核准註銷應收歲入款(115.1.12台審部一字第1140005566號)(111-1件.112-20件.113-119件)	140		
			以前年度部分		1,164	
			109 一百零九年度		337	
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		
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115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	12	16	300335 轉帳傳票 收到待抵銷債權憑證-108年第2次審計部核准註銷應收歲入款(109.12.9台審部一字第1090059264號)	43		
			110 一百一十年度		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		199	
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)	121		
			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	70		

矯正署高雄女子戒治所

債權憑證明細表

中華民國115年01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	
			審部一字第1120005017號)(106-1.107-1.109-4.110-70件)			
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		
			114 一百一十四年度		198	
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		
			總 計		1,304	

矯正署高雄女子戒治所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年01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		1,304	
			01 勒戒或戒治費	1,304		
			總 計		1,304	

矯正署高雄女子戒治所

應付代收款明細表

中華民國115年01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		7,401	
			本年度部分		7,401	
			02 公(眷)保費扣繳款	171		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	7,230		
			總計		7,401	

矯正署高雄女子戒治所

應付保管款明細表

中華民國115年01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		237,776	
			本年度部分		237,776	
			10 收容人寄存款（計息部分）	213,750		
			11 收容人保管金孳息	20,026		
			16 收容人普發現金款	4,000		
			總計		237,776	

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115年01月01日至115年01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	-4,571,975	0	0	-12,843	4,755,227
機械及設備	12,000	-11,880	0	0	0	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	10,392,158	-4,745,141	0	0	-12,843	5,634,174
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	10,392,158	-4,745,141	0	0	-12,843	5,634,174

備註：

1.本年度成本變動增加數0=預算採購增加金額+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115年01月01日至115年01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	26,357	825,925	852,282	收入
	0	825,925	825,925	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	26,357	0	26,357	其他收入
歲出	775,918	58,991	834,909	支出
	0	46,148	46,148	繳付公庫數
人事費	716,418	0	716,418	人事支出
業務費	59,500	0	59,500	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	12,843	12,843	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-749,561	766,934	17,373	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775,918元+零用金50,000元+退還收入款7元。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)46,148元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊12,843元。

矯正署高雄女子戒治所
公庫收入差額解釋表

中華民國 115 年 01 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
0723170500-9	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
1223170201-7	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	144	144	144	144	0	0
1223170210-8	136,000	136,000	136,000	136,000	0	0
其他雜項收入	26,213	26,213	38,459	38,459	-12,246	-12,246
1223170210-8 114	77,227	77,227	77,227	77,227	0	0
其他雜項收入	12,844	12,844	12,844	12,844	0	0
1223170210-8 113	112,238	112,238	112,238	112,238	0	0
其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
1223170210-8 112	21,867	21,867	21,867	21,867	0	0
其他雜項收入	6,947	6,947	6,947	6,947	0	0
1223170210-8 111	1,680	1,680	1,680	1,680	0	0
其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
1223170210-8 110	573	573	573	573	0	0
其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
合 計	349,585	349,585	349,585	349,585	0	0
	46,148	46,148	58,394	58,394	-12,246	-12,246

**矯正署高雄女子戒治所
公庫收入差額解釋表**

中華民國 115 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋						
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析					
	憑 證		日 期	摘 要	差 額	
	種 類	號 碼				
1223170210-8 其他雜項收入	累計分配數差額					0
	轉帳傳票	300033	1150203	本機關未入帳，國庫署已入帳(收到115年出所勒戒費用歲入款並繳庫-戒總18-5055陳好馨)	-5,852	
	轉帳傳票	300034	1150203	本機關未入帳，國庫署已入帳(收到115年出所勒戒費用歲入款並繳庫-戒總17-5057林依靜-已繳清)	-6,394	
	累計收入數差額					-12,246

矯正署高雄女子戒治所
公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
3423174100-5 00 一般	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0	0
矯正業務	810,120.00	810,120.00	778,127.00	778,127.00	31,993	31,993
7606205300-6 00 一般	15,798.00	15,798.00	15,798.00	15,798.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	15,798.00	15,798.00	15,798.00	15,798.00	0	0
合 計	915,798.00	915,798.00	915,798.00	915,798.00	0	0
	825,918.00	825,918.00	793,925.00	793,925.00	31,993	31,993

**矯正署高雄女子戒治所
公庫支出差額解釋表**

中華民國 115 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
3423174100-5 00 一般 矯正業務				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500012	1150122	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付115年2月員工薪津扣項)	31,993.00
				累計支付數差額	31,993.00

矯正署高雄女子戒治所
公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年 01 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	7,401.00	7,401.00	0.00
合 計	7,401.00	7,401.00	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

115年1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						117,776
加：銀行已入帳而機關尚未入帳						10,000
1/22接見收入	115	1	27		3,000	
1/23新收帶入	115	1	27		3,000	
1/26接見收入	115	1	29		2,000	
1/27郵寄現金	115	1	29		2,000	
銀行帳面餘額						127,776

製表

主任管理員
許佩珍

覆核

會計室主任
邱萊梅

主辦出納人員

總務科長
林凌瑋

主辦會計人員

會計室主任
林凌瑋

機關長官

典獄長
饒雅旗

831 高雄市大寮區內坑里嶺德新一號

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

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

88097 Sat Jan 31 02:04:27 2003

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 115 年 1 月 30 日 總頁數：194 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： %

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transaction details for 115/01/01 to 115/01/29 and a total of 9,762.00.

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 遞次頁
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 銀行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章 鳳山分行 主辦會計 楊宗憲

製表：資訊處

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：195 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： %

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes a note '左聯為回單！'.

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 遞次頁
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 銀行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章 鳳山分行 主辦會計 楊宗憲

製表：資訊處

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 115 年 01 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

025036070401 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，迅速寄回，謝謝合作。

核對	
印鑑	

90006
Sat Jan 31 09:14:27 2009

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 115 年 1 月 30 日 總頁數： 192 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
115/01/01	LMB			0.00	0.00	0000
115/01/06	MR			50,000.00	50,000.00	高雄女子戒治所
115/01/07	C			120,000.00	170,000.00	
115/01/07	CH			-120,000.00	50,000.00	
115/01/12	C	3853737	50,000.00		0.00	
		**TOTAL:	50,000.00	50,000.00	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 積差息
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

ECOT-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： 193 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
左聯為回單！						

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
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 積差息
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

ECOT-M-5207 103.04

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 115 年 01 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，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，迅速寄回，謝謝合作。

核對	
印鑑	

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 費行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

核對印鑑

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。
高雄市鳳山區曹公路20號
Seq. No. 21 00-1027 2025

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：025-036-07051-5 幣別：00 中華民國 115 年 1 月 30 日 總頁數：222 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
115/01/01	LMB			47,832.00	47,832.00	0000
115/01/05	M	6777469	7,374.00		40,458.00	
115/01/05	C			3,000.00	43,458.00	
115/01/06	M	6777470	3,295.00		40,163.00	
115/01/06	C			6,165.00	46,328.00	
115/01/06	C			3,000.00	49,328.00	
115/01/06	C	6777471	16,572.00		32,756.00	
115/01/07	C			4,942.00	37,698.00	
115/01/07	C			120,000.00	157,698.00	
115/01/07	N	6881500		13,000.00	170,698.00	6881500 分行本款
115/01/09	MR			21,995.00	192,693.00	法務部矯正署屏東通融抵用
115/01/12	C			3,737.00	196,430.00	
115/01/12	C			7,362.00	203,792.00	
115/01/12	C	6777473	120,000.00		83,792.00	
115/01/13	MR			4,000.00	87,792.00	嘉義看守所680
115/01/13	MR			831.00	88,623.00	嘉義看守所680
115/01/15	C			5,000.00	93,623.00	
115/01/15	C			21,843.00	115,466.00	
115/01/15	C	6777474	160.00		115,306.00	
		** BCF **	147,401.00	262,707.00	115,306.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 遞次負
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 遞支息
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 115 年 1 月 30 日 總頁數：223 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
115/01/15	M	** BBF **	147,401.00	262,707.00	115,306.00	
115/01/19	C	6777475	2,850.00		112,456.00	
115/01/19	C			3,000.00	115,456.00	
115/01/19	C			15,557.00	131,013.00	
115/01/20	C			19,902.00	150,915.00	
115/01/22	C			10,000.00	160,915.00	
115/01/22	C			10.00	160,925.00	
115/01/22	C	6777477	15,800.00		145,125.00	
115/01/22	M	6777476	7,902.00		137,223.00	
115/01/27	C	6777479	1,242.00		135,981.00	
115/01/27	C			3,000.00	138,981.00	
115/01/27	C			3,000.00	141,981.00	
115/01/27	M	6777478	5,496.00		136,485.00	
115/01/28	C	6777481	7,128.00		129,357.00	
115/01/29	C			2,000.00	131,357.00	
115/01/29	C			2,000.00	133,357.00	
115/01/29	M	6777480	5,581.00		127,776.00	
		**TOTAL:	193,400.00	321,176.00	127,776.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 遞次負
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 遞支息
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： ACCOUNT NO. 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 224 分頁數 3
 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
 115 年 01 月 30 日止結 貴行
 *****127,776.00
 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

帳號： 025036070515 存戶： _____

(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，隨速寄回，謝謝合作。

核對 印鑑	
----------	--

00012
 Dec 30 11 02:41:27 2015

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 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 Y 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補淨息
 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

BC7-M-5207 103-04


中華民國115/01/01起至115/01/31

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：115/01/26

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	4,768,070	1 620.11	0	0	0	12,843	1 620.11	4,755,227
	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				
	汽(機)車	輛		0	0	0				
	其他	件		1	0	0				
雜項設備	圖書	冊(套)	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	
權利	紙	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		13	5,647,017	0	0	0	12,843	13	5,634,174	

製表 

覆核



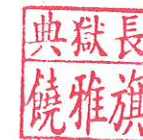
主辦財產管理人員



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。