矯正署臺北女子看守所

經費類

會　計　報　告

中華民國 104 年 1 月份（104 年度）

主辦會計人員　　機關長官

目　　次

經費類平衡表	1張	P01-01
經費類現金出納表	2張	P02-03
經費累計表	2張	P04-05
經費累計表附表—用途別科目綜計表	2張	P06-07
經費類專戶存款明細表	1張	P08-08
經費類可支庫款明細表	1張	P09-09
經費類零用金明細表	1張	P10-10
經費類暫付款明細表	2張	P11-12
經費類保管有價證券明細表	1張	P13-13
經費類保管款明細表	3張	P14-16
經費類代收款明細表	2張	P17-18

經費類預領經費明細表	1張	P19-19
經費類應付保管有價證券明細表	1張	P20-20
本年度可支庫款計算表	1張	P21-21
經費類轉帳分錄清單	1張	P22-22
經費類累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表	1張	P23-23

矯正署臺北女子看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年01 月 31 日

單位:新臺幣元

資力及資產科目	金額	負擔及負債科目		金額
210100-7 專戶存款	9,038,301	221000-4 保管款		7,396,282
210300-6 可支庫款	3,318,196	221200-3 代收款		1,842,019
210900-3 零用金	250,000	221300-8 預領經費		13,749,263
211400-6 暫付款	227,270	221500-7 應付保管有價證券		771,026
211600-5 保管有價證券	771,026	222100-4 歲出分配數	0	
		減 213000-9 經費支出	10,153,797	
		淨額		-10,153,797
合計	13,604,793	合計		13,604,793
附註：				

製表　　覆核　　主辦會計人員　　機關長官

矯正署臺北女子看守所

經費類現金出納表

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年01 月 31 日 止

單位:新臺幣元

項目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存			9,740,889
1. 210100-7 專戶存款		9,740,889	
(二)本期收入			13,246,675
1. 221300-8 預領經費		13,749,263	
領到數	13,749,263		
2. 221000-4 保管款		-703,025	
收入數	1,487,872		
減：退還數	-2,190,897		
3. 221200-3 代收款		200,437	
收入數	1,560,805		
減：退還數	-1,360,368		
收項總計			22,987,564
二、付項			
(一)本期支出			10,381,067
1. 213000-9 經費支出		10,153,797	
支付數	10,153,797		
本機關經費預算部分	7,941,534		
統籌科目部分	2,212,263		
2. 211400-6 暫付款		227,270	
支付數	497,270		
本年度部分	497,270		
減：收回或沖轉數	-270,000		
本年度部分	-270,000		

過次頁

製表　　覆核　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關長官

矯正署臺北女子看守所

經費類現金出納表

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年01 月 31 日 止

單位:新臺幣元

項目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
承前頁			
(二)本期結存			12,606,497
1. 210100-7 專戶存款		9,038,301	
2. 210300-6 可支庫款		3,318,196	
3. 210900-3 零用金		250,000	
付項總計			22,987,564

製表　　覆核　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關長官

矯正署臺北女子看守所

經費累計表

經資門分列　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止　　單位：新臺幣元

科目					原預算數	第二預備金	截至本月止分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
					預算追加(減)數	經費流用數						
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數		字	起訖號數	截至本月止累計實現數	保留數	備註(暫付數)
12				0023000000-0 法務部主管	0	0	0			7,941,534	0	-7,941,534
					0	0				7,941,534	0	27,270
					0	0						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0			7,941,534	0	-7,941,534
					0	0				7,941,534	0	27,270
					0	0						
		02		3523174100-0 矯正業務	0	0	0			7,941,534	0	-7,941,534
					0	0				7,941,534	0	27,270
					0	0						
				0100 人事費	0	0	0			7,249,588	0	-7,249,588
					0	0				7,249,588	0	0
					0	0						
				0200 業務費	0	0	0			691,946	0	-691,946
					0	0				691,946	0	27,270
					0	0						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			2,212,263	0	-2,212,263
					0	0				2,212,263	0	0
					0	0						
				0100 人事費	0	0	0			2,212,263	0	-2,212,263
					0	0				2,212,263	0	0
					0	0						
				合　計	0	0	0			10,153,797	0	-10,153,797
					0	0				10,153,797	0	27,270
					0	0						

製表　　覆核　　主辦會計人員　　機關長官

矯正署臺北女子看守所

經費累計表

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止　　單位：新臺幣元

科目					原預算數	第二預備金	截至本月止分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
					預算追加(減)數	經費流用數						
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數		字	起訖號數	截至本月止累計實現數	保留數	備註(暫付數)
12				0023000000-0 法務部主管	0	0	0			7,941,534	0	-7,941,534
					0	0				7,941,534	0	27,270
					0	0						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0			7,941,534	0	-7,941,534
					0	0				7,941,534	0	27,270
					0	0						
		02		3523174100-0 矯正業務	0	0	0			7,941,534	0	-7,941,534
					0	0				7,941,534	0	27,270
					0	0						
				0100 人事費	0	0	0			7,249,588	0	-7,249,588
					0	0				7,249,588	0	0
					0	0						
				0200 業務費	0	0	0			691,946	0	-691,946
					0	0				691,946	0	27,270
					0	0						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			2,212,263	0	-2,212,263
					0	0				2,212,263	0	0
					0	0						
				0100 人事費	0	0	0			2,212,263	0	-2,212,263
					0	0				2,212,263	0	0
					0	0						
				合　計	0	0	0			10,153,797	0	-10,153,797
					0	0				10,153,797	0	27,270
					0	0						

製表　　覆核　　主辦會計人員　　機關長官

矯正署臺北女子看守所

經費累計表附表－用途別科目綜計表

經資門分列　　中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止　　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
0100 人事費	7,249,588	2,212,263			9,461,851
0103 法定編制人員待遇	6,296,960	0			6,296,960
010301 職員待遇	6,296,960	0			6,296,960
0104 約聘僱人員待遇	406,896	0			406,896
010402 約僱人員酬金	406,896	0			406,896
0105 技工及工友待遇	197,349	0			197,349
010501 技工及工友待遇	197,349	0			197,349
0142 退休退職給付	0	2,212,263			2,212,263
014201 退休退職給付	0	2,212,263			2,212,263
0143 退休離職儲金	260,633	0			260,633
014302 公務人員提撥金	250,554	0			250,554
014306 技工及工友提撥金	10,079	0			10,079
0151 保險	87,750	0			87,750
015102 公保保險補助	87,750	0			87,750
0200 業務費	691,946	0			691,946
0202 水電費	158,084	0			158,084
020201 水費	30,031	0			30,031
020202 電費	128,053	0			128,053
0203 通訊費	36,000	0			36,000
020302 一般通訊費	36,000	0			36,000
0215 資訊服務費	2,800	0			2,800
021501 資訊操作維護費	2,800	0			2,800
0219 其他業務租金	10,809	0			10,809
021901 其他業務租金	10,809	0			10,809
0271 物品	34,608	0			34,608
027101 消耗品	34,608	0			34,608
0279 一般事務費	70,027	0			70,027
027901 一般事務費	70,027	0			70,027

製表　　覆核　　主辦會計人員　　機關長官

矯正署臺北女子看守所

經費累計表附表－用途別科目綜計表

經資門分列　　中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止　　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
0280 給養費	221,151	0			221,151
028001 給養費	221,151	0			221,151
0282 房屋建築養護費	6,500	0			6,500
028201 房屋建築養護費	6,500	0			6,500
0283 車輛及辦公器具養護費	9,688	0			9,688
028301 車輛及辦公器具養護費	9,688	0			9,688
0284 設施及機械設備養護費	133,450	0			133,450
028401 設施及機械設備養護費	133,450	0			133,450
0291 國內旅費	5,779	0			5,779
029101 國內旅費	5,779	0			5,779
0299 特別費	3,050	0			3,050
029901 特別費	3,050	0			3,050
合計	7,941,534	2,212,263			10,153,797

製表　　覆核　　主辦會計人員　　機關長官

矯正署臺北女子看守所
經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年01 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
					9,038,301
			非預算性質部分		
			02 專戶存款		8,572,899
			0201 保管款專戶 #027036622791	2,000,000	
			0202 保管款專戶 #027036070638	3,998,651	
			0203 代收款專戶 #027036070532	1,733,883	
			0204 離儲自提 #027004401257	420,077	
			0205 離職公提 #027004401249	420,288	
			03 國庫存款（未兌現支票）		200
			0301 國庫支付處	200	
			04 國庫存款（保管款及代收款）		465,202
			0401 保管款	357,066	
			0402 代收款	108,136	
			總計		9,038,301

製表　　覆核　　主辦會計人員　　機關長官

矯正署臺北女子看守所
經費類可支庫款明細表

第1號 第 9頁

中華民國 104 年01 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		3,318,196	
			3523174100-0 矯正業務		3,318,196	
			總計		3,318,196	

製表　　覆核　　主辦會計人員　　機關長官

矯正署臺北女子看守所
經費類零用金明細表

中華民國 104 年01 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
					250,000	
			預算性質部分			
			104 本年度部分		250,000	
			3523174100-0 矯正業務		250,000	
			總計		250,000	

製表　　覆核　　主辦會計人員　　機關長官

矯正署臺北女子看守所
經費類暫付款明細表

中華民國 104 年01 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
					27,270
			預算性質部分		
			104 本年度部分		27,270
			3523174100-0 矯正業務		27,270
			0200 業務費	27,270	
104	01	23	500019 付款憑單 借付1月份電話費 27,270 92887342 中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司		

製表　　覆核　　主辦會計人員　　機關長官

矯正署臺北女子看守所
經費類暫付款明細表

中華民國 104 年01 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
					200,000	
			非預算性質部分			
			104 本年度部分		200,000	
			01 保管金週轉款		200,000	
104	01	06	200002 支出傳票 付年度保管款週轉金 100,000 1234 潘忻盈			
104	01	06	200003 支出傳票 付預借保管款週轉金 100,000 1234 潘忻盈			
			總計		227,270	

製表　　覆核　　主辦會計人員　　機關長官

矯正署臺北女子看守所
經費類保管有價證券明細表

中華民國 104 年01 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		300,000	
104	01	23	300003 轉帳傳票 錦華企業社履保金 300,000			
					471,026	
			以前年度部分			
			101 一百零一年度		471,026	
101	10	05	300054 轉帳傳票 開設新年度經費類總分類帳各帳戶 471,026			
			總計		771,026	

製表　　覆核　　主辦會計人員　　機關長官

矯正署臺北女子看守所
經費類保管款明細表

中華民國 104 年01 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			04 約聘僱人員離職儲金		840,365	
			06 勞作金（計息部分）		1,215,027	
			08 收容人寄存款（計息部分）		4,972,870	
			09 收容人保管金孳息		10,754	
			104 本年度部分		173,183	
			02 履約保證金		173,183	
104	01	15	100013 收入傳票 收104年上半年收容人副食品履約保證金 89838924 久樂食品有限公司	19,187		
104	01	15	100013 收入傳票 收104年上半年收容人副食品履約保證金 16974788 世凰食品有限公司	3,649		
104	01	15	100013 收入傳票 收104年上半年收容人副食品履約保證金 81514394 辰亞商行	34,000		
104	01	15	100013 收入傳票 收104年上半年收容人副食品履約保證金 80132138 信博企業有限公司	12,450		
104	01	15	100013 收入傳票 收104年上半年收容人副食品履約保證金 30327094 品碩豐食品行	1,964		
104	01	15	100013 收入傳票 收104年上半年收容人副食品履約保證金 53945273 津香國際食品有限公司	35,963		
104	01	15	100013 收入傳票 收104年上半年收容人副食品履約保證金 99760832 紀正食品行	3,660		
104	01	15	100013 收入傳票 收104年上半年收容人副食品履約保證金 27408614 崧期冷凍食品有限公司	3,600		
104	01	15	100013 收入傳票 收104年上半年收容人副食品履約保證金 99925644 進發農產行	5,705		
104	01	15	100013 收入傳票 收104年上半年收容人副食品履約保證金 24381520 溢糧實業有限公司	1,960		

製表　　覆核　　主辦會計人員　　機關長官

矯正署臺北女子看守所
經費類保管款明細表

中華民國 104 年01 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	01	15	100013 收入傳票 收104年上半年收容人副食品履約保證金 13,985 96911884 達晟實業有限公司			
104	01	15	100013 收入傳票 收104年上半年收容人副食品履約保證金 28,715 27846620 領上食品有限公司			
104	01	15	100013 收入傳票 收104年上半年收容人副食品履約保證金 6,905 25489338 德鮮食品農產行陳嘉豪			
104	01	15	100013 收入傳票 收104年上半年收容人副食品履約保證金 1,440 24398629 興富勝肉品有限公司			
					184,083	
			以前年度部分			
			98 九十八年度		200	
			13 一年以上未兌現支票		200	
98	12	31	300002 轉帳傳票 逾一年未兌領支票蕭少龍解繳國庫存款戶保管。 200 0532 法務部矯正署臺北女子看守所			
			101 一百零一年度		60,000	
			02 履約保證金		60,000	
101	11	15	100356 收入傳票 收炊場整修等履約保證金 60,000 16492092 頂益不銹鋼工業有限公司			
			102 一百零二年度		34,200	
			02 履約保證金		20,000	
102	03	18	100068 收入傳票 收餿水米糠廠商履約保證金 20,000 H122653370 卓振鴻			
			03 保固金		14,200	
102	11	12	100385 收入傳票 收數位無線對講機保固金 14,200 27994543 勁元國際股份有限公司			
			103 一百零三年度		89,683	

製表　　覆核　　主辦會計人員　　機關長官

矯正署臺北女子看守所
經費類保管款明細表

中華民國 104 年01 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 履約保證金		87,183	
103	01	15	100016 收入傳票 收汐止工地環品監測履約保證金 10,000 12854468 澳新科技股份有限公司			
103	02	12	100050 收入傳票 收汐止工地大地監測及103年上半年收容人副食品履約保證金 15,000 122315756 博允土木技師事務所			
103	10	15	100378 收入傳票 收汐止工地大地與環品監測履約保證金 10,000 54017751 新美檢驗科技有限公司			
103	10	15	100378 收入傳票 收汐止工地大地與環品監測履約保證金 15,000 54035603 磐宇科技有限公司			
103	12	25	100452 收入傳票 收監視系統改善工程履約保證金 6,000 80679517 概念系統國際股份有限公司			
103	12	26	100455 收入傳票 收104上半年副食品履保金 17,753 10613730 宗益行呂宗益			
103	12	26	100455 收入傳票 收104上半年副食品履保金 7,060 17755369 東升商行			
104	01	05	100462 收入傳票 收104上半年副食品履保金 1,520 01734396 允昊商行			
104	01	05	100462 收入傳票 收104上半年副食品履保金 4,850 54545866 喫壹喫行銷事業有限公司			
			03 保固金		2,500	
103	12	11	100442 收入傳票 收指紋機採購保固金 2,500 13044109 一禾科技有限公司			
			總計		7,396,282	

製表　　覆核　　主辦會計人員　　機關長官

矯正署臺北女子看守所
經費類代收款明細表

中華民國 104 年01 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 公（眷）保費扣繳款		424	
			03 勞保費扣繳款		7,522	
			04 公務人員全民健保費扣繳款		86,516	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款		13,618	
			06 公務人員退撫基金扣繳款		56	
			40 收容人生活補助費（收容人餿水米糠售款）		195,018	
			41 收容人生活補助費（合作社盈餘提撥）		4,090	
			42 收容人飲食補助費		1,313,741	
			104 本年度部分		209,734	
			16 捐贈款		6,000	
104	01	27	100030 收入傳票 勝績企業捐贈款 6,000			
			47 收容人健保自負款		203,734	
104	01	19	100017 收入傳票 收容人健保自負款-12月 123,497			
104	01	22	100021 收入傳票 收容人健保自負款-1/1-20 71,543			
104	01	26	100025 收入傳票 收容人健保自負款-1/21-22 8,694			
			以前年度部分		11,300	
			100 一百年度		900	
			99 其他		900	
100	12	31	300003 轉帳傳票 100年度0712收入傳票100197收接見溢收款 900			

製表　　覆核　　主辦會計人員　　機關長官

矯正署臺北女子看守所
經費類代收款明細表

中華民國 104 年01 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			101 一百零一年度		400	
			99 其他		400	
101	11	23	100367 收入傳票 收收容人申請健保卡費 400			
			103 一百零三年度		10,000	
			16 捐贈款		10,000	
103	12	25	100450 收入傳票 收大地監測、血壓機及曾淑芬捐贈款 10,000			
			總計		1,842,019	

製表　　覆核　　主辦會計人員　　機關長官

矯正署臺北女子看守所
經費類預領經費明細表

中華民國 104 年01 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		13,749,263	
			3523174100-0 矯正業務		11,537,000	
			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付		2,212,263	
			總計		13,749,263	

製表　　覆核　　主辦會計人員　　機關長官

矯正署臺北女子看守所
經費類應付保管有價證券明細表

中華民國 104 年01 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		300,000	
			02 履約保證金		300,000	
104	01	23	300003 轉帳傳票 錦華企業社履保金 300,000 34818327 錦華企業社			
			以前年度部分		471,026	
			101 一百零一年度		471,026	
			03 保固金		471,026	
101	10	05	300054 轉帳傳票 亮成營造有限公司保固金 471,026 12844737 亮成營造有限公司			
			總計		771,026	

製表　　覆核　　主辦會計人員　　機關長官

矯正署臺北女子看守所

本年度可支庫款計算表

經資門分列　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止　　單位：新臺幣元

科目及編號	可支庫款		向庫支用（領）數		本月底止可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月支用(領)數	累計支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分	11,537,000	11,537,000	8,218,804	8,218,804	3,318,196	
3523174100-0 矯正業務	11,537,000	11,537,000	8,218,804	8,218,804	3,318,196	
乙、統籌科目部分	2,212,263	2,212,263	2,212,263	2,212,263	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,212,263	2,212,263	2,212,263	2,212,263	0	
合計	13,749,263	13,749,263	10,431,067	10,431,067	3,318,196	

製表　　覆核　　主辦會計人員　　機關長官

矯正署臺北女子看守所

經費類轉帳分錄清單

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年01 月 31 日 止

單位:新臺幣元

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
211600-5 保管有價證券		300,000	0
221500-7 應付保管有價證券		0	300,000
	本月合計	300,000	300,000

製表　　覆核　　主辦會計人員　　機關長官

矯正署臺北女子看守所

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

中華民國104年1月1日起至104年1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 (1)	累計分配數 (2)	本月實支數 (3)	累計實支數 (4)	(2)-(4)	
1.特別費			3,050	3,050	-3,050	
2.文康活動費			11,620	11,620	-11,620	
3.債務費						
4.房屋租金						

製表　　覆核　　主辦會計人員　　機關長官