

矯正署臺北女子看守所

經費類

會計報告

中華民國 104 年 6 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	4 張	P04-07
經 費 累 計 表 附 表 — 用 途 別 科 目 綜 計 表	3 張	P08-10
經 費 類 專 戶 存 款 明 細 表	1 張	P11-11
經 費 類 可 支 庫 款 明 細 表	1 張	P12-12
經 費 類 零 用 金 明 細 表	1 張	P13-13
經 費 類 暫 付 款 明 細 表	2 張	P14-15
經 費 類 保 管 有 價 證 券 明 細 表	1 張	P16-16
經 費 類 保 管 款 明 細 表	3 張	P17-19
經 費 類 代 收 款 明 細 表	2 張	P20-21

經 費 類 應 付 保 管 有 價 證 券 明 細 表 1 張 P22-22

本 年 度 可 支 庫 款 計 算 表 1 張 P23-23

經 費 類 轉 帳 分 錄 清 單 1 張 P24-24

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 P25-25

矯正署臺北女子看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年06 月 30 日

第6號 第 1頁

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	9,671,704	221000-4 保管款	7,358,561
210300-6 可支庫款	2,733,291	221200-3 代收款	2,513,143
210900-3 零用金	250,000	221500-7 應付保管有價證券	771,026
211400-6 暫付款	383,876	222000-0 歲出預算數	31,917,000
211600-5 保管有價證券	771,026	222100-4 歲出分配數	54,631,893
212000-3 預計支用數	31,917,000	減 213000-9 經費支出	51,464,726
		淨額	3,167,167
合 計	45,726,897	合 計	45,726,897
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 號第 2 頁
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			12,569,101
1. 210100-7 專戶存款		9,788,762	
2. 210300-6 可支庫款		2,530,339	
3. 210900-3 零用金		250,000	
(二)本期收入			6,515,188
1. 212000-3 預計支用數		6,632,246	
收入數	6,632,246		
本機關經費預算部分	6,632,000		
統籌科目部分	246		
2. 221000-4 保管款		-145,130	
收入數	1,798,336		
減：退還數	-1,943,466		
3. 221200-3 代收款		28,072	
收入數	543,879		
減：退還數	-515,807		
收 項 總 計			19,084,289
二、付 項			
(一)本期支出			6,429,294
1. 213000-9 經費支出		6,272,320	
支付數	6,272,320		
本機關經費預算部分	6,272,074		
統籌科目部分	246		
2. 211400-6 暫付款		156,974	
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 號第 3 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
支付數	183,876		
本年度部分	183,876		
減：收回或沖轉數	-26,902		
本年度部分	-26,902		
(二)本期結存			12,654,995
1. 210100-7 專戶存款		9,671,704	
2. 210300-6 可支庫款		2,733,291	
3. 210900-3 零用金		250,000	
付 項 總 計			19,084,289

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

第6號 第 4頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--

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

第6號 第 5頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止

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				截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
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			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,212,263 0 0	0 0 2,212,263	2,212,263			0 2,212,263	0 0	0 0
				0100 人事費	2,212,263 0 0	0 0 2,212,263	2,212,263			0 2,212,263	0 0	0 0
				合 計	86,548,893 0 0	0 0 86,548,893	54,631,893			6,272,320 51,464,726	0 0	3,167,167 183,876

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

第6號 第 6頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--

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

第6號第 7頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署臺北女子看守所
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第6號第 8頁之 1

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年06 月 30 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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		合 計
0100 人事費	40,846,004	2,212,263	78,630		43,136,897
0103 法定編制人員待遇	22,096,969	0	0		22,096,969
010301 職員待遇	22,096,969	0	0		22,096,969
0104 約聘僱人員待遇	2,539,709	0	0		2,539,709
010402 約僱人員酬金	2,539,709	0	0		2,539,709
0105 技工及工友待遇	701,299	0	0		701,299
010501 技工及工友待遇	701,299	0	0		701,299
0111 獎金	9,120,259	0	0		9,120,259
011101 考績獎金	3,614,620	0	0		3,614,620
011110 年終工作獎金	5,505,639	0	0		5,505,639
0121 其他給與	424,012	0	78,630		502,642
012111 婚喪及生育補助	0	0	36,890		36,890
012121 子女教育補助	0	0	41,740		41,740
012131 休假補助	424,012	0	0		424,012
0131 加班值班費	2,547,063	0	0		2,547,063
013101 超時加班費	671,034	0	0		671,034
013103 值班費	1,876,029	0	0		1,876,029
0142 退休退職給付	0	2,212,263	0		2,212,263
014201 退休退職給付	0	2,212,263	0		2,212,263
0143 退休離職儲金	1,678,838	0	0		1,678,838
014302 公務人員提撥金	1,490,363	0	0		1,490,363
014305 約聘僱人員提撥金	128,001	0	0		128,001
014306 技工及工友提撥金	60,474	0	0		60,474
0151 保險	1,737,855	0	0		1,737,855
015101 健保保險補助	1,057,592	0	0		1,057,592
015102 公保保險補助	522,952	0	0		522,952
015103 勞保保險補助	157,311	0	0		157,311
0200 業務費	7,967,329	0	0		7,967,329

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署臺北女子看守所
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第6號第 9頁之 1

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年06 月 30 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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		合 計
0201 教育訓練費	11,955	0	0		11,955
020101 教育費	6,000	0	0		6,000
020102 訓練費	5,955	0	0		5,955
0202 水電費	864,225	0	0		864,225
020201 水費	138,189	0	0		138,189
020202 電費	725,796	0	0		725,796
020299 其他動力費	240	0	0		240
0203 通訊費	193,882	0	0		193,882
020302 一般通訊費	193,882	0	0		193,882
0215 資訊服務費	71,694	0	0		71,694
021501 資訊操作維護費	71,694	0	0		71,694
0219 其他業務租金	48,175	0	0		48,175
021901 其他業務租金	48,175	0	0		48,175
0221 稅捐及規費	12,280	0	0		12,280
022101 稅捐	11,230	0	0		11,230
022102 規費	1,050	0	0		1,050
0231 保險費	30,664	0	0		30,664
023101 法定責任保險	14,284	0	0		14,284
023102 對業務活動保險	16,380	0	0		16,380
0250 按日按件計資酬金	350,996	0	0		350,996
025001 顧問費	305,796	0	0		305,796
025002 出席費	30,800	0	0		30,800
025003 講座鐘點費	14,400	0	0		14,400
0271 物品	548,734	0	0		548,734
027101 消耗品	432,901	0	0		432,901
027102 非消耗品	99,833	0	0		99,833
027103 油料	16,000	0	0		16,000
0279 一般事務費	1,250,561	0	0		1,250,561

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署臺北女子看守所
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第6號第 10頁之 1

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年06 月 30 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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		合 計
027901 一般事務費	1,250,561	0	0		1,250,561
0280 給養費	3,727,818	0	0		3,727,818
028001 給養費	3,727,818	0	0		3,727,818
0282 房屋建築養護費	242,225	0	0		242,225
028201 房屋建築養護費	242,225	0	0		242,225
0283 車輛及辦公器具養護費	36,682	0	0		36,682
028301 車輛及辦公器具養護費	36,682	0	0		36,682
0284 設施及機械設備養護費	516,378	0	0		516,378
028401 設施及機械設備養護費	516,378	0	0		516,378
0291 國內旅費	38,560	0	0		38,560
029101 國內旅費	38,560	0	0		38,560
0299 特別費	22,500	0	0		22,500
029901 特別費	22,500	0	0		22,500
0300* 設備及投資	304,500	0	0		304,500
0319* 雜項設備費	304,500	0	0		304,500
031901* 雜項設備費	304,500	0	0		304,500
0400 獎補助費	56,000	0	0		56,000
0475 獎勵及慰問	56,000	0	0		56,000
047502 慰問金	56,000	0	0		56,000
合 計	49,173,833	2,212,263	78,630		51,464,726

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06 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9,671,704	
			02 專戶存款		9,144,898	
			0201 保管款專戶 #027036622791	2,000,000		
			0202 保管款專戶 #027036070638	3,741,772		
			0203 代收款專戶 #027036070532	2,313,130		
			0204 離儲自提 #027004401257	544,862		
			0205 離職公提 #027004401249	545,134		
			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）		526,606	
			0401 保管款	326,593		
			0402 代收款	200,013		
			總計		9,671,704	

矯正署臺北女子看守所
經費類可支庫款明細表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第6號 第 12頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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 06 月 30 日

第6號 第 13頁

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 104 本年度部分 3523174100-0 矯正業務		250,000 250,000 250,000	
			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06 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		183,876	
			104 本年度部分		183,876	
			3523174100-0 矯正業務		183,876	
			0200 業務費	183,876		
104	06	17	500169 付款憑單 借購7月份收容人米糧款	159,632		
			0011 農業發展基金農糧署北區分署414專戶			
104	06	22	500171 付款憑單 借付6月份電話費	24,244		
			92887342 中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司			

矯正署臺北女子看守所
經費類暫付款明細表

第6號 第 15頁

中華民國 104 年06 月 30 日

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		200,000	
			104		200,000	
			本年度部分			
			01		200,000	
			保管金週轉款			
104	01	06	200002 支出傳票 付年度保管款週轉金 1234 潘忻盈	100,000		
104	01	06	200003 支出傳票 付預借保管款週轉金 1234 潘忻盈	100,000		
			總計		383,876	

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

第6號 第 16頁

中華民國 104 年06 月 30 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	01	23	104 本年度部分 300003 轉帳傳票 錦華企業社履保金 300,000		300,000	
			以前年度部分		471,026	
101	10	05	101 一百零一年度 300054 轉帳傳票 開設新年度經費類總分類帳各帳戶 471,026		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06 月 30 日

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		1,089,996	
			06 勞作金（計息部分）		1,192,465	
			08 收容人寄存款（計息部分）		4,739,078	
			09 收容人保管金孳息		10,229	
			104 本年度部分		227,710	
			02 履約保證金		227,710	
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 世風食品有限公司	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		

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06 月 30 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 96911884 達晟實業有限公司	13,985			
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 27846620 領上食品有限公司	28,715			
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 25489338 德鮮食品農產行陳嘉豪	6,905			
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 24398629 興富勝肉品有限公司	1,440			
104	02	04	100041 收入傳票 收104年上半年收容人副食品履約保證金 37785067 佳日食品企業社	18,018			
104	02	04	100041 收入傳票 收104年上半年收容人副食品履約保證金 28626069 招財進寶食品有限公司	35,287			
104	02	04	100041 收入傳票 收104年上半年收容人副食品履約保證金 54524882 明承食品有限公司	1,222			
			以前年度部分			99,083	
			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。 0532 法務部矯正署臺北女子看守所	200			
			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 收餽水米糖廠商履約保證金 H122653370 卓振鴻	20,000			
			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 27994543 勁元國際股份有限公司	14,200			

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

第6號 第 19頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年06 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			103 一百零三年度		64,683	
			02 履約保證金		62,183	
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 54017751 新美檢驗科技有限公司	10,000		
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 54035603 磐宇科技有限公司	15,000		
103	12	25	100452 收入傳票 收監視系統改善工程履約保證金 80679517 概念系統國際股份有限公司	6,000		
103	12	26	100455 收入傳票 收104上半年副食品履保金 10613730 宗益行呂宗益	17,753		
103	12	26	100455 收入傳票 收104上半年副食品履保金 17755369 東升商行	7,060		
104	01	05	100462 收入傳票 收104上半年副食品履保金 01734396 允昊商行	1,520		
104	01	05	100462 收入傳票 收104上半年副食品履保金 54545866 喫壹喫行銷事業有限公司	4,850		
			03 保固金		2,500	
103	12	11	100442 收入傳票 收指紋機採購保固金 13044109 一禾科技有限公司	2,500		
			總計		7,358,561	

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06 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 公（眷）保費扣繳款		1,351	
			03 勞保費扣繳款		18,026	
			04 公務人員全民健保費扣繳款		155,363	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款		25,217	
			06 公務人員退撫基金扣繳款		56	
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糧售款）		286,022	
			41 收容人生活補助費（合作社盈餘提撥）		253,616	
			42 收容人飲食補助費		1,340,749	
			104 本年度部分		421,443	
			16 捐贈款		226,857	
104	01	27	100030 收入傳票 勝績企業捐贈款	6,000		
104	02	04	100040 收入傳票 梁鑫實業等捐贈款	8,000		
104	02	04	100042 收入傳票 合作社捐贈款	188,857		
104	02	16	100052 收入傳票 收餽水米糧款及士林更保捐贈教化款	10,000		
104	04	13	100114 收入傳票 新希望基督教協會捐贈款	8,000		
104	06	15	100190 收入傳票 新北觀護協會捐贈款	6,000		
			47 收容人健保自負款		164,456	
104	05	22	100164 收入傳票 收容人健保自負款4/29-30 \$5,898及5/4-7,11-14,18-19 \$65,375	65,375		
104	06	11	100187 收入傳票 收容人健保自負款-5/20-21,25-26\$24,721及6/1-4,8-9\$44,964	69,685		

矯正署臺北女子看守所
經費類代收款明細表

第6號 第 21頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年06 月 30 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	06	22	100195 收入傳票 收容人健保自負款-5/27\$8,036及6/10-11,15-16\$21,360	29,396		30,130	
			99 其他				
104	06	25	100202 收入傳票 收矯正署環品監測款及桃女監醫療款	30,130		11,300	
			以前年度部分			900	
			100 一百年度			900	
			99 其他				
100	12	31	300003 轉帳傳票 100年度0712收入傳票100197收接見溢收款	900		400	
			101 一百零一年度			400	
			99 其他				
101	11	23	100367 收入傳票 收收容人申請健保卡費	400		10,000	
			103 一百零三年度			10,000	
			16 捐贈款				
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			2,513,143	

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

第6號 第 22頁

中華民國 104 年06 月 30 日

單位：新臺幣元

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

第6號 第 23頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止

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	6,632,000	52,341,000	6,429,048	49,607,709	2,733,291	
3523174100-0 矯正業務	6,632,000	52,031,000	6,402,548	49,303,209	2,727,791	
3523174100-0* 矯正業務	0	310,000	26,500	304,500	5,500	
乙、統籌科目部分	246	2,290,893	246	2,290,893	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	2,212,263	0	2,212,263	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	246	78,630	246	78,630	0	
合 計	6,632,246	54,631,893	6,429,294	51,898,602	2,733,291	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

經費類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第6號 第 24頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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

第6號第25頁

中華民國104年1月1日起至104年6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 (2)-(4)	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)		
1. 特別費	4,500	27,000	5,714	22,500	4,500	
2. 文康活動費	13,500	81,000	3,260	58,680	22,320	
3. 債務費						
4. 房屋租金						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官