

矯正署臺北女子看守所

經費類

會計報告

中華民國 104 年 7 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 07 月 31 日

第 7 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	10,223,793	221000-4 保管款	7,959,159
210300-6 可支庫款	3,073,977	221200-3 代收款	2,464,634
210900-3 零用金	250,000	221500-7 應付保管有價證券	771,026
211400-6 暫付款	227,024	222000-0 歲出預算數	26,071,000
211600-5 保管有價證券	771,026	222100-4 歲出分配數	63,139,156
212000-3 預計支用數	26,071,000	減 213000-9 經費支出	59,788,155
		淨額	3,351,001
合 計	40,616,820	合 計	40,616,820
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			12,654,995
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	
(二)本期收入			9,059,352
1. 212000-3 預計支用數		8,507,263	
收入數	8,507,263		
本機關經費預算部分	6,295,000		
統籌科目部分	2,212,263		
2. 221000-4 保管款		600,598	
收入數	2,547,061		
減：退還數	-1,946,463		
3. 221200-3 代收款		-48,509	
收入數	594,514		
減：退還數	-643,023		
收 項 總 計			21,714,347
二、付 項			
(一)本期支出			8,166,577
1. 213000-9 經費支出		8,323,429	
支付數	8,323,429		
本機關經費預算部分	6,111,166		
統籌科目部分	2,212,263		
2. 211400-6 暫付款		-156,852	

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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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		27,024	
本年度部分	27,024		
減：收回或沖轉數		-183,876	
本年度部分	-183,876		
(二)本期結存			13,547,770
1. 210100-7 專戶存款		10,223,793	
2. 210300-6 可支庫款		3,073,977	
3. 210900-3 零用金		250,000	
付 項 總 計			21,714,347

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7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07 月 31 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		字	起訖 號數	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						
12	05			0023000000-0 法務部主管	84,707,000	0	58,636,000			6,111,166	0	3,351,001
					0	0			55,284,999	0	27,024	
					0	84,707,000						
					84,707,000	0	58,636,000			6,111,166	0	3,351,001
					0	0			55,284,999	0	27,024	
					0	84,707,000						
					84,087,000	0	58,326,000			6,111,166	0	3,345,501
					0	0			54,980,499	0	27,024	
					0	84,087,000						
					69,058,000	0	47,478,000			4,653,301	0	1,978,695
					0	0			45,499,305	0	0	
					0	69,058,000						
					14,939,000	0	10,788,000			1,457,865	0	1,362,806
					0	0			9,425,194	0	27,024	
	0	14,939,000										
	90,000	0	60,000			0	0	4,000				
	0	0			56,000	0	0					
	0	90,000										
	620,000	0	310,000			0	0	5,500				
	0	0			304,500	0	0					
	0	620,000										
	620,000	0	310,000			0	0	5,500				
	0	0			304,500	0	0					
	0	620,000										
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	78,630	0	78,630			0	0	0
					0	0			78,630	0	0	
					0	78,630						
					0	78,630						
	78,630	0	78,630			0	0	0				
	0	0			78,630	0	0					
	0	78,630										

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

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 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		字	起訖 號數	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
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,424,526	0	4,424,526			2,212,263	0	0
					0	0				4,424,526	0	0
					0	4,424,526						
				0100 人事費	4,424,526	0	4,424,526			2,212,263	0	0
					0	0				4,424,526	0	0
					0	4,424,526						
				合 計	89,210,156	0	63,139,156			8,323,429	0	3,351,001
					0	0				59,788,155	0	27,024
					0	89,210,156						

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7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07 月 31 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		字	起訖 號數	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							
12	05			0023000000-0 法務部主管	84,707,000	0	58,636,000			6,111,166	0	3,351,001	
					0	0				55,284,999	0	27,024	
					0	84,707,000							
					84,707,000	0		58,636,000			6,111,166	0	3,351,001
					0	0					55,284,999	0	27,024
					0	84,707,000							
	02			3523174100-0 矯正業務	84,707,000	0	58,636,000				6,111,166	0	3,351,001
					0	0					55,284,999	0	27,024
					0	84,707,000							
					69,058,000	0		47,478,000			4,653,301	0	1,978,695
					0	0					45,499,305	0	0
					0	69,058,000							
	14,939,000	0	10,788,000			1,457,865	0		1,362,806				
	0	0				9,425,194	0		27,024				
	0	14,939,000											
	620,000	0		310,000			0	0	5,500				
	0	0					304,500	0	0				
	0	620,000											
	90,000	0	60,000				0	0	4,000				
	0	0					56,000	0	0				
	0	90,000											
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	78,630	0	78,630			0	0	0	
					0	0				78,630	0	0	
					0	78,630							
				78,630	0	78,630				0	0	0	
				0	0					78,630	0	0	
				0	78,630								
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,424,526	0		4,424,526			2,212,263	0	0	
				0	0					4,424,526	0	0	
				0	4,424,526								

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07 月 31 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		字	起訖 號數	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
				0100 人事費	4,424,526	0	4,424,526			2,212,263	0	0
					0	0				4,424,526	0	0
					0	4,424,526						
				合 計	89,210,156	0	63,139,156			8,323,429	0	3,351,001
					0	0				59,788,155	0	27,024
					0	89,210,156						

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7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 07 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				合計
	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		
0100 人事費	45,499,305	4,424,526	78,630		50,002,461
0103 法定編制人員待遇	25,184,426	0	0		25,184,426
010301 職員待遇	25,184,426	0	0		25,184,426
0104 約聘僱人員待遇	2,883,163	0	0		2,883,163
010402 約僱人員酬金	2,883,163	0	0		2,883,163
0105 技工及工友待遇	802,089	0	0		802,089
010501 技工及工友待遇	802,089	0	0		802,089
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	446,950	0	78,630		525,580
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	446,950	0	0		446,950
0131 加班值班費	3,038,429	0	0		3,038,429
013101 超時加班費	787,173	0	0		787,173
013103 值班費	2,251,256	0	0		2,251,256
0142 退休退職給付	0	4,424,526	0		4,424,526
014201 退休退職給付	0	4,424,526	0		4,424,526
0143 退休離職儲金	1,957,494	0	0		1,957,494
014302 公務人員提撥金	1,734,532	0	0		1,734,532
014305 約聘僱人員提撥金	152,409	0	0		152,409
014306 技工及工友提撥金	70,553	0	0		70,553
0151 保險	2,066,495	0	0		2,066,495
015101 健保保險補助	1,262,488	0	0		1,262,488
015102 公保保險補助	609,360	0	0		609,360
015103 勞保保險補助	194,647	0	0		194,647
0200 業務費	9,425,194	0	0		9,425,194

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7號第 9頁之 1

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 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			合計
	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	
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	1,081,099	0	0	1,081,099
020201 水費	157,036	0	0	157,036
020202 電費	923,703	0	0	923,703
020299 其他動力費	360	0	0	360
0203 通訊費	233,746	0	0	233,746
020302 一般通訊費	233,746	0	0	233,746
0215 資訊服務費	106,437	0	0	106,437
021501 資訊操作維護費	106,437	0	0	106,437
0219 其他業務租金	57,207	0	0	57,207
021901 其他業務租金	57,207	0	0	57,207
0221 稅捐及規費	21,010	0	0	21,010
022101 稅捐	19,660	0	0	19,660
022102 規費	1,350	0	0	1,350
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	422,159	0	0	422,159
025001 顧問費	366,959	0	0	366,959
025002 出席費	39,200	0	0	39,200
025003 講座鐘點費	16,000	0	0	16,000
0271 物品	597,862	0	0	597,862
027101 消耗品	480,429	0	0	480,429
027102 非消耗品	101,433	0	0	101,433
027103 油料	16,000	0	0	16,000
0279 一般事務費	1,446,171	0	0	1,446,171

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7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 07 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				合計
	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		
027901 一般事務費	1,446,171	0	0		1,446,171
0280 給養費	4,513,736	0	0		4,513,736
028001 給養費	4,513,736	0	0		4,513,736
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	50,982	0	0		50,982
028301 車輛及辦公器具養護費	50,982	0	0		50,982
0284 設施及機械設備養護費	542,778	0	0		542,778
028401 設施及機械設備養護費	542,778	0	0		542,778
0291 國內旅費	42,795	0	0		42,795
029101 國內旅費	42,795	0	0		42,795
0299 特別費	24,368	0	0		24,368
029901 特別費	24,368	0	0		24,368
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	55,284,999	4,424,526	78,630		59,788,155

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07 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		10,223,793	
			02 專戶存款		9,575,594	
			0201 保管款專戶 #027036622791	2,000,000		
			0202 保管款專戶 #027036070638	4,190,582		
			0203 代收款專戶 #027036070532	2,244,931		
			0204 離儲自提 #027004401257	569,910		
			0205 離職公提 #027004401249	570,171		
			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）		647,999	
			0401 保管款	428,296		
			0402 代收款	219,703		
			總計		10,223,793	

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7號第 12頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		3,073,977	
			3523174100-0 矯正業務		3,068,477	
			3523174100-0* 矯正業務		5,500	
			總計		3,073,977	

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 07 月 31 日

第 7 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		250,000	
			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

第7號第 14頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	07	20	預算性質部分		27,024	
			104 本年度部分		27,024	
			3523174100-0 矯正業務		27,024	
			0200 業務費	27,024		
			500202 付款憑單 借付7月份電話費 92887342 中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司	27,024		

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

第7號第 15頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
					200,000	
					200,000	
					200,000	
104	01	06	非預算性質部分 104 本年度部分 01 保管金週轉款 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		227,024	

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7號第 16頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				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07 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
					1,140,081	
					1,234,798	
					5,144,088	
					11,696	
					360,596	
					360,596	
104	07	17	04 約聘僱人員離職儲金			
			06 勞作金（計息部分）			
			08 收容人寄存款（計息部分）			
			09 收容人保管金孳息			
			104 本年度部分			
			02 履約保證金			
104	07	17	100227 收入傳票 收104年下半年收容人副食品履約保證金 89838924 久樂食品有限公司	69,793		
104	07	17	100227 收入傳票 收104年下半年收容人副食品履約保證金 16974788 世風食品有限公司	1,820		
104	07	17	100227 收入傳票 收104年下半年收容人副食品履約保證金 81514394 辰亞商行	89,570		
104	07	17	100227 收入傳票 收104年下半年收容人副食品履約保證金 37785067 佳日食品企業社	15,185		
104	07	17	100227 收入傳票 收104年下半年收容人副食品履約保證金 10613730 宗益行呂宗益	8,272		
104	07	17	100227 收入傳票 收104年下半年收容人副食品履約保證金 28626069 招財進寶食品有限公司	50,980		
104	07	17	100227 收入傳票 收104年下半年收容人副食品履約保證金 54524882 明承食品有限公司	5,815		
104	07	17	100227 收入傳票 收104年下半年收容人副食品履約保證金 17755369 東升商行	16,611		
104	07	17	100227 收入傳票 收104年下半年收容人副食品履約保證金 80132138 信博企業有限公司	12,523		
104	07	17	100227 收入傳票 收104年下半年收容人副食品履約保證金 30327094 品碩豐食品行	1,999		

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7號第 18頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
104	07	17	100227 收入傳票 收104年下半年收容人副食品履約保證金 53945273 津香國際食品有限公司	33,975		
104	07	17	100227 收入傳票 收104年下半年收容人副食品履約保證金 99760832 紀正食品行	1,238		
104	07	17	100227 收入傳票 收104年下半年收容人副食品履約保證金 99925644 進發農產行	4,830		
104	07	17	100227 收入傳票 收104年下半年收容人副食品履約保證金 24381520 溢糧實業有限公司	6,520		
104	07	17	100227 收入傳票 收104年下半年收容人副食品履約保證金 96911884 達晟實業有限公司	10,551		
104	07	17	100227 收入傳票 收104年下半年收容人副食品履約保證金 27846620 領上食品有限公司	19,422		
104	07	17	100227 收入傳票 收104年下半年收容人副食品履約保證金 25489338 德鮮食品農產行陳嘉豪	11,492		
			以前年度部分		67,900	
			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7號第 19頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			103 一百零三年度		33,500	
			02 履約保證金		31,000	
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 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		
			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		7,959,159	

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

第7號第 20頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 公(眷)保費扣繳款		5,661	
			03 勞保費扣繳款		18,026	
			04 公務人員全民健保費扣繳款		156,053	
			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		14,746	
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糲售款)		296,624	
			41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)		213,367	
			42 收容人飲食補助費		1,333,617	
			104 本年度部分		390,023	
			16 捐贈款		209,392	
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	171,392		
104	02	16	100052 收入傳票 收餽水米糲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		180,631	
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	44,944		
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	21,360		

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

第7號第 21頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
104	07	13	100219 收入傳票 收容人健保自負款-6/17-18,22-25,29-30\$53,279及7/1-2,6-8\$39,703及6月飲補費	92,982		
104	07	16	100222 收入傳票 收容人健保自負款-6月\$1,918及7/9,13-14\$19,427及5-6月米糠款等	21,345		
			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		
			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		2,464,634	

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7號第 22頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
					300,000	
					300,000	
104	01	23	104 本年度部分 02 履約保證金 300003 轉帳傳票 錦華企業社履保金 34818327 錦華企業社	300,000		
			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 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7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07 月 31 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	6,295,000	58,636,000	5,954,314	55,562,023	3,073,977	
3523174100-0 矯正業務	6,295,000	58,326,000	5,954,314	55,257,523	3,068,477	
3523174100-0* 矯正業務	0	310,000	0	304,500	5,500	
乙、統籌科目部分	2,212,263	4,503,156	2,212,263	4,503,156	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,212,263	4,424,526	2,212,263	4,424,526	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	78,630	0	78,630	0	
合 計	8,507,263	63,139,156	8,166,577	60,065,179	3,073,977	

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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 號 第 24 頁
單位：新臺幣元

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
212000-3 預計支用數		2,661,263	0
222000-0 歲出預算數		8,507,263	2,661,263
222100-4 歲出分配數		0	8,507,263
	本月合計	11,168,526	11,168,526

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7號第25頁

中華民國104年1月1日起至104年7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 (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	31,500	1,868	24,368	7,132	
2. 文康活動費	13,500	94,500		58,680	35,820	
3. 債務費						
4. 房屋租金						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官