

矯正署臺北女子看守所

經費類

會計報告

中華民國 104 年 8 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 08 月 31 日

第8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	9,731,166	221000-4 保管款	7,515,914
210300-6 可支庫款	3,342,162	221200-3 代收款	2,415,252
210900-3 零用金	250,000	221500-7 應付保管有價證券	771,026
211400-6 暫付款	232,685	222000-0 歲出預算數	20,070,000
211600-5 保管有價證券	771,026	222100-4 歲出分配數	69,868,156
212000-3 預計支用數	20,070,000	減 213000-9 經費支出	66,243,309
		淨額	3,624,847
合 計	34,397,039	合 計	34,397,039
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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			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	
(二)本期收入			6,236,373
1. 212000-3 預計支用數		6,729,000	
收入數	6,729,000		
本機關經費預算部分	6,729,000		
2. 221000-4 保管款		-443,245	
收入數	1,399,876		
減：退還數	-1,843,121		
3. 221200-3 代收款		-49,382	
收入數	578,156		
減：退還數	-627,538		
收 項 總 計			19,784,143
二、付 項			
(一)本期支出			6,460,815
1. 213000-9 經費支出		6,455,154	
支付數	6,455,154		
本機關經費預算部分	6,455,154		
2. 211400-6 暫付款		5,661	
支付數	32,685		
本年度部分	32,685		

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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-27,024		
(二)本期結存			13,323,328
1. 210100-7 專戶存款		9,731,166	
2. 210300-6 可支庫款		3,342,162	
3. 210900-3 零用金		250,000	
付 項 總 計			19,784,143

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8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08 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	85,435,000	0	65,365,000			6,455,154	0	3,624,847	
					0	0				61,740,153	0	32,685	
					0	85,435,000							
		02		0023170000-8 矯正署及所屬	85,435,000	0				65,365,000	6,455,154	0	3,624,847
					0	0					61,740,153	0	32,685
					0	85,435,000							
	02			3523174100-0 矯正業務	84,815,000	0	64,900,000			6,373,254	0	3,546,247	
					0	0				61,353,753	0	32,685	
					0	84,815,000							
		02		0100 人事費	69,058,000	0				52,566,000	4,814,356	0	2,252,339
					0	0					50,313,661	0	0
					0	69,058,000							
02		0200 業務費	15,667,000	0	12,274,000	1,558,898	0	1,289,908					
			0	0		10,984,092	0	32,685					
			0	15,667,000									
02			0400 獎補助費	90,000	0	60,000			0	0	4,000		
				0	0				56,000	0	0		
				0	90,000								
	02		3523174100-0* 矯正業務	620,000	0				465,000	81,900	0	78,600	
				0	0					386,400	0	0	
				0	620,000								
02		0300 設備及投資	620,000	0	465,000	81,900	0	78,600					
			0	0		386,400	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								
			0100 人事費	78,630	0		78,630	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 08 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						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,424,526	0	4,424,526			0	0	0
					0	0			4,424,526	0	0	0
					0	4,424,526						
				0100 人事費	4,424,526	0	4,424,526			0	0	0
					0	0			4,424,526	0	0	0
					0	4,424,526						
				合 計	89,938,156	0	69,868,156			6,455,154	0	3,624,847
					0	0			66,243,309	0	0	32,685
					0	89,938,156						

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8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08 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	85,435,000	0	65,365,000			6,455,154	0	3,624,847			
					0	0				61,740,153	0	32,685			
					0	85,435,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	85,435,000	0				65,365,000			6,455,154	0	3,624,847
					0	0							61,740,153	0	32,685
					0	85,435,000									
	3523174100-0 矯正業務	85,435,000	0	65,365,000			6,455,154	0	3,624,847						
		0	0				61,740,153	0	32,685						
		0	85,435,000												
	0100 人事費	69,058,000	0				52,566,000			4,814,356	0	2,252,339			
		0	0							50,313,661	0	0			
		0	69,058,000												
0200 業務費	15,667,000	0	12,274,000			1,558,898				0	1,289,908				
	0	0				10,984,092				0	32,685				
	0	15,667,000													
0300 設備及投資	620,000	0				465,000			81,900	0	78,600				
	0	0							386,400	0	0				
	0	620,000													
0400 獎補助費	90,000	0	60,000						0	0	4,000				
	0	0							56,000	0	0				
	0	90,000													
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													
0100 人事費	78,630	0	78,630						0	0	0				
	0	0							78,630	0	0				
	0	78,630													
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,424,526	0				4,424,526			0	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 08 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			0	0	0
					0	0				4,424,526	0	0
					0	4,424,526						
				合 計	89,938,156	0	69,868,156			6,455,154	0	3,624,847
					0	0				66,243,309	0	32,685
					0	89,938,156						

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8號第 8頁之 1

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 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	50,313,661	4,424,526	78,630		54,816,817
0103 法定編制人員待遇	28,145,644	0	0		28,145,644
010301 職員待遇	28,145,644	0	0		28,145,644
0104 約聘僱人員待遇	3,364,437	0	0		3,364,437
010402 約僱人員酬金	3,364,437	0	0		3,364,437
0105 技工及工友待遇	902,879	0	0		902,879
010501 技工及工友待遇	902,879	0	0		902,879
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	515,758	0	78,630		594,388
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	515,758	0	0		515,758
0131 加班值班費	3,616,624	0	0		3,616,624
013101 超時加班費	988,442	0	0		988,442
013103 值班費	2,628,182	0	0		2,628,182
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	2,255,592	0	0		2,255,592
014302 公務人員提撥金	2,001,949	0	0		2,001,949
014305 約聘僱人員提撥金	173,011	0	0		173,011
014306 技工及工友提撥金	80,632	0	0		80,632
0151 保險	2,392,468	0	0		2,392,468
015101 健保保險補助	1,466,479	0	0		1,466,479
015102 公保保險補助	694,006	0	0		694,006
015103 勞保保險補助	231,983	0	0		231,983
0200 業務費	10,984,092	0	0		10,984,092

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8號第 9頁之 1

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 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	1,317,820	0	0		1,317,820
020201 水費	185,483	0	0		185,483
020202 電費	1,131,977	0	0		1,131,977
020299 其他動力費	360	0	0		360
0203 通訊費	276,050	0	0		276,050
020302 一般通訊費	276,050	0	0		276,050
0215 資訊服務費	126,331	0	0		126,331
021501 資訊操作維護費	126,331	0	0		126,331
0219 其他業務租金	75,316	0	0		75,316
021901 其他業務租金	75,316	0	0		75,316
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	490,907	0	0		490,907
025001 顧問費	425,307	0	0		425,307
025002 出席費	47,600	0	0		47,600
025003 講座鐘點費	18,000	0	0		18,000
0271 物品	754,232	0	0		754,232
027101 消耗品	629,869	0	0		629,869
027102 非消耗品	108,363	0	0		108,363
027103 油料	16,000	0	0		16,000
0279 一般事務費	1,639,820	0	0		1,639,820

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8號第 10頁之 1

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 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	1,639,820	0	0		1,639,820
0280 給養費	5,236,596	0	0		5,236,596
028001 給養費	5,236,596	0	0		5,236,596
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	52,557	0	0		52,557
028301 車輛及辦公器具養護費	52,557	0	0		52,557
0284 設施及機械設備養護費	616,978	0	0		616,978
028401 設施及機械設備養護費	616,978	0	0		616,978
0291 國內旅費	65,558	0	0		65,558
029101 國內旅費	65,558	0	0		65,558
0299 特別費	26,073	0	0		26,073
029901 特別費	26,073	0	0		26,073
0300 設備及投資	386,400	0	0		386,400
0319 雜項設備費	386,400	0	0		386,400
031901 雜項設備費	386,400	0	0		386,400
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	61,740,153	4,424,526	78,630		66,243,309

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08 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		9,731,166	
			02 專戶存款		9,108,291	
			0201 保管款專戶 #027036622978	2,000,000		
			0202 保管款專戶 #027036070638	3,865,000		
			0203 代收款專戶 #027036070532	2,220,873		
			0204 離儲自提 #027004401257	511,103		
			0205 離職公提 #027004401249	511,315		
			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）		622,675	
			0401 保管款	428,296		
			0402 代收款	194,379		
			總計		9,731,166	

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8號第 12頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年08 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		3,342,162	
			3523174100-0 矯正業務		3,263,562	
			3523174100-0* 矯正業務		78,600	
			總計		3,342,162	

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 08 月 31 日

第 8 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

中華民國 104 年08 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
					32,685	
					32,685	
					32,685	
104	08	18	預算性質部分 104 本年度部分 3523174100-0 矯正業務 500226 付款憑單 借付8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	32,685		

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8號第 15頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年08 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		232,685	

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8號第 16頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年08 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

第8號第 17頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年08 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
					1,022,418	
			04 約聘僱人員離職儲金			
			06 勞作金（計息部分）		1,248,815	
			08 收容人寄存款（計息部分）		4,814,440	
			09 收容人保管金孳息		1,745	
			104 本年度部分		360,596	
			02 履約保證金		360,596	
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8號第 18頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 08 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8號第 19頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年08 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				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		7,515,914	

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8號第 20頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年08 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		11	
			03 勞保費扣繳款		16,730	
			04 公務人員全民健保費扣繳款		152,364	
			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		57	
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糲售款)		324,831	
			41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)		211,217	
			42 收容人飲食補助費		1,382,556	
			104 本年度部分		290,969	
			16 捐贈款		242,744	
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		
104	08	07	100250 收入傳票 新北更保補助花燈班、義光教會捐贈及愛滋檢測款	10,000		
104	08	18	100259 收入傳票 士林更保捐贈款及大地監測款等	23,352		
			47 收容人健保自負款		42,825	

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8號 第 21頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年08 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
104	08	07	100249 收入傳票 收容人健保自負款-7/15-30\$66,177及8/3-6\$33,673	33,673		
104	08	11	100251 收入傳票 收容人健保自負款8/10及飲補費	9,152		
			99 其他		5,400	
104	08	07	100250 收入傳票 新北更保補助花燈班、義光教會捐贈及愛滋檢測款	2,400		
104	08	26	100267 收入傳票 收桃園執行署許如慧款	3,000		
			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		2,415,252	

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8號第 22頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年08 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	300,000			
					471,026	
					471,026	
					471,026	
101	10	05	471,026			
					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8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08 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	6,729,000	65,365,000	6,460,815	62,022,838	3,342,162	
3523174100-0 矯正業務	6,574,000	64,900,000	6,378,915	61,636,438	3,263,562	
3523174100-0* 矯正業務	155,000	465,000	81,900	386,400	78,600	
乙、統籌科目部分	0	4,503,156	0	4,503,156	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	4,424,526	0	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	6,729,000	69,868,156	6,460,815	66,525,994	3,342,162	

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

第8號 第 24頁
單位:新臺幣元

中華民國 104 年08 月 01 日 起 至 104 年08 月 31 日 止

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
212000-3 預計支用數		728,000	0
222000-0 歲出預算數		6,729,000	728,000
222100-4 歲出分配數		0	6,729,000
	本月合計	7,457,000	7,457,000

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

法務部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8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	36,000	1,705	26,073	9,927	
2. 文康活動費	13,500	108,000	13,040	71,720	36,280	
3. 債務費						
4. 房屋租金						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官