

矯正署臺東監獄

會計月報

中華民國 114 年 9 月份

主辦會計人員 張毓梅

機關長官 李宗莉

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.....	3
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	6
二、繳付公庫數分析表.....	10
三、公庫撥入數分析表.....	12
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	13
二、收入支出表.....	14
貳、附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	15
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	41
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	42
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	43
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	46
四、財產增減結存表.....	58
丁、其他附表	
一、經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表...	59
二、重大計畫預算執行績效分析表.....	60

矯正署臺東監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30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)			
02	102			0400000000-2 罰款及賠償收入	33,000 0	33,000	13,000	0 627	0	-12,373	
04				02	0423170000-0 矯正署及所屬	33,000 0	33,000	13,000	0 627	0	-12,373
					0423170300-3 賠償收入	33,000 0	33,000	13,000	0 627	0	-12,373
					01	0423170301-6 一般賠償收入	33,000 0	33,000	13,000	0 627	0
	0700000000-9 財產收入	293,000 0	293,000			293,000	0 437,758	0	144,758		
	113		0723170000-6 矯正署及所屬	293,000 0	293,000	293,000	0 437,758	0	144,758		
			01	0723170100-0 財產孳息	267,000 0	267,000	267,000	0 243,358	0	-23,642	
				01	0723170101-3 利息收入	0 0	0	0	0 6	0	6
			02	0723170103-9 租金收入	267,000 0	267,000	267,000	0 243,352	0	-23,648	
	02	0723170500-9 廢舊物資售價		26,000 0	26,000	26,000	0 194,400	0	168,400		

矯正署臺東監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30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	111		01	1200000000-8 其他收入	370,000	370,000	277,000	30,255	0	15,773
					0			292,773		
				1223170000-5 矯正署及所屬	370,000	370,000	277,000	30,255	0	15,773
					0			292,773		
				1223170200-4 雜項收入	370,000	370,000	277,000	30,255	0	15,773
					0			292,773		
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	2,692
					0			2,692		
				1223170210-8 其他雜項收入	370,000	370,000	277,000	30,255	0	13,081
					0			290,081		
				合計	696,000	696,000	583,000	30,255	0	148,158
					0			731,158		

矯正署臺東監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註 (預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	255,051,000	0	255,084,000	179,422,000	16,301,937	8,545,343	
					33,000	0			170,876,657	19,100	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	208,774,000	0	208,807,000	177,164,000	16,118,864	8,526,089	
					33,000	0			168,637,911	19,100	
					0	0			0		
				10 人事費	175,277,000	0	175,277,000	148,027,000	12,883,034	5,621,122	
					0	0			142,405,878	0	
					0	0			0		
				20 業務費	33,359,000	0	33,392,000	29,045,000	3,235,830	2,900,967	
					33,000	0			26,144,033	19,100	
					0	0			0		
				40 獎補助費	138,000	0	138,000	92,000	0	4,000	
					0	0			88,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	45,367,000	0	45,367,000	1,348,000	183,073	19,254	
					0	0			1,328,746	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	45,367,000	0	45,367,000	1,348,000	183,073	19,254	
					0	0			1,328,746	0	
					0	0			0		

矯正署臺東監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30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)=(1)-(2)-(3)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
02		04	01	3423179000-8 一般建築及設備	910,000	0	910,000	910,000	0	0	
				0	0		910,000	0			
				0	0		0				
				3423179011-4* 交通及運輸設備	910,000	0	910,000	910,000	0	0	
				0	0		910,000	0			
				0	0		0				
				30 設備及投資	910,000	0	910,000	910,000	0	0	
				0	0		910,000	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,381,950	0	1,381,950	1,381,950	208,100	0	
				0	0		1,381,950	0			
				0	0		0				
				10 人事費	1,381,950	0	1,381,950	1,381,950	208,100	0	
				0	0		1,381,950	0			
				0	0		0				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	27,923,720	0	27,923,720	27,923,720	2,776,567	0	
				0	0		27,923,720	0			
				0	0		0				
				10 人事費	27,923,720	0	27,923,720	27,923,720	2,776,567	0	
				0	0		27,923,720	0			
				0	0		0				
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,004,989	0	3,004,989	3,004,989	57,455	0	
				0	0		3,004,989	0			
				0	0		0				

矯正署臺東監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註 (預付款)	
				10 人事費	3,004,989	0	3,004,989	3,004,989	57,455	0	
					0	0			3,004,989	0	
					0	0			0		
				合計	287,361,659	0	287,394,659	211,732,659	19,344,059	8,545,343	
					33,000	0			203,187,316	19,100	
					0	0			0		

矯正署臺東監獄

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	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
10 人事費	142,405,878	0	3,004,989	27,923,720	1,381,950
1015 法定編制人員待遇	82,816,687	0	2,133,427	0	0
1020 約聘僱人員待遇	4,227,929	0	114,677	0	0
1025 技工及工友待遇	2,421,600	0	61,200	0	0
1030 獎金	24,080,669	0	296,790	0	0
1035 其他給與	1,661,727	0	0	0	1,381,950
1040 加班費	12,438,976	0	0	0	0
1045 退休退職給付	255,036	0	0	27,923,720	0
1050 退休離職儲金	7,790,183	0	303,354	0	0
1055 保險	6,713,071	0	95,541	0	0
20 業務費	26,144,033	0	0	0	0
2003 教育訓練費	63,712	0	0	0	0
2006 水電費	4,441,034	0	0	0	0
2009 通訊費	268,028	0	0	0	0
2018 資訊服務費	58,432	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	47,189	0	0	0	0
2027 保險費	119,906	0	0	0	0
2033 約用人員酬金	2,599,721	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	759,450	0	0	0	0
2045 國內組織會費	19,350	0	0	0	0
2051 物品	1,256,259	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,482,736	0	0	0	0
2057 給養費	13,007,742	0	0	0	0

矯正署臺東監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	174,716,537				
1015 法定編制人員待遇	84,950,114				
1020 約聘僱人員待遇	4,342,606				
1025 技工及工友待遇	2,482,800				
1030 獎金	24,377,459				
1035 其他給與	3,043,677				
1040 加班費	12,438,976				
1045 退休退職給付	28,178,756				
1050 退休離職儲金	8,093,537				
1055 保險	6,808,612				
20 業務費	26,144,033				
2003 教育訓練費	63,712				
2006 水電費	4,441,034				
2009 通訊費	268,028				
2018 資訊服務費	58,432				
2024 稅捐及規費	47,189				
2027 保險費	119,906				
2033 約用人員酬金	2,599,721				
2036 按日按件計資酬金	759,450				
2045 國內組織會費	19,350				
2051 物品	1,256,259				
2054 一般事務費	2,482,736				
2057 給養費	13,007,742				

矯正署臺東監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	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
2063 房屋建築養護費	228,674	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	42,512	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	309,858	0	0	0	0
2072 國內旅費	403,795	0	0	0	0
2093 特別費	35,635	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,328,746	910,000	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	910,000	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,328,746	0	0	0	0
40 獎補助費	88,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	88,000	0	0	0	0
合計	169,966,657	910,000	3,004,989	27,923,720	1,381,950

矯正署臺東監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2063 房屋建築養護費	228,674				
2066 車輛及辦公器具養護費	42,512				
2069 設施及機械設備養護費	309,858				
2072 國內旅費	403,795				
2093 特別費	35,635				
30 設備及投資*	2,238,746				
3025 運輸設備費*	910,000				
3035 雜項設備費*	1,328,746				
40 獎補助費	88,000				
4085 獎勵及慰問	88,000				
合計	203,187,316				

矯正署臺東監獄

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年09月30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	731,158	0	0	0	0	0	0	0	731,158
本年度	731,158	0	0	0	0	0	0	0	731,158
0423170301 一般賠償收入	627	0	0	0	0	0	0	0	627
0723170101 利息收入	6	0	0	0	0	0	0	0	6
0723170103 租金收入	243,352	0	0	0	0	0	0	0	243,352
0723170500 廢舊物資售價	194,400	0	0	0	0	0	0	0	194,400
1223170201 收回以前年度歲出	2,692	0	0	0	0	0	0	0	2,692
1223170210 其他雜項收入	290,081	0	0	0	0	0	0	0	290,081
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

矯正署臺東監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年09月30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)			
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
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

矯正署臺東監獄
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年09月30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	203,187,316	19,100	0	0	200,000	0	0	0	203,406,416	8,326,243
本年度	203,187,316	19,100	0	0	200,000	0	0	0	203,406,416	8,326,243
一、本年度經費	170,876,657	19,100	0	0	200,000	0	0	0	171,095,757	8,326,243
3423174100 矯正業務	169,966,657	19,100	0	0	200,000	0	0	0	170,185,757	8,326,243
3423179011 交通及運輸設備	910,000	0	0	0	0	0	0	0	910,000	0
二、統籌科目	32,310,659	0	0	0	0	0	0	0	32,310,659	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,004,989	0	0	0	0	0	0	0	3,004,989	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	27,923,720	0	0	0	0	0	0	0	27,923,720	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,381,950	0	0	0	0	0	0	0	1,381,950	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0

矯正署臺東監獄

平衡表

中華民國114年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	223,229,148	2 負債	12,566,320
11 流動資產	12,585,420	21 流動負債	4,164,445
110103 專戶存款	12,366,320	210302 應付代收款	4,164,445
110104 零用金	200,000	28 其他負債	8,401,875
110901 預付款	19,100	280301 存入保證金	1,723,479
14 固定資產	210,443,683	280401 應付保管款	6,678,396
140101 土地	12,668,461	3 淨資產	210,662,828
140201 土地改良物	275,959	31 資產負債淨額	210,662,828
減：140202 累計折舊—土地改良物	-28,169	310101 資產負債淨額	210,662,828
140401 房屋建築及設備	177,324,784		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,903,851		
140501 機械及設備	24,483,967		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,726,715		
140601 交通及運輸設備	7,152,862		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,495,062		
140701 雜項設備	13,278,369		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,586,922		
16 無形資產	45		
160101 權利	45		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	223,229,148	合 計	223,229,148

附註：

矯正署臺東監獄

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,374,314	204,361,574
公庫撥入數	19,344,059	203,406,416
罰款及賠償收入	0	627
財產收益	0	437,758
捐獻及贈與收入	0	224,000
其他收入	30,255	292,773
支出	20,299,014	211,540,764
繳付公庫數	30,255	731,158
人事支出	15,925,156	174,716,537
業務支出	3,235,830	26,144,033
獎補助支出	0	88,000
財產損失	2,583	41,221
折舊、折耗及攤銷	1,105,190	9,819,815
收支餘絀	-924,700	-7,179,190

矯正署臺東監獄
專戶存款明細表
中華民國114年09月30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		12,366,320	
			本年度部分		12,366,320	
			01 國庫存款	2,989,214		
			02 專戶存款	9,377,106		
			總 計		12,366,320	

矯正署臺東監獄

零用金明細表

中華民國114年09月30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		200,000	
			本年度部分		200,000	
			114		200,000	
			一百一十四年度			
			3423174100-5	200,000		
			矯正業務			
			總 計		200,000	

矯正署臺東監獄

預付款明細表

中華民國114年09月30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	
114	08	14	預算性質部分		19,100	
			本年度部分		19,100	
			114		19,100	
			一百一十四年度			
			3423174100-5 矯正業務	19,100		
			500487 付款憑單			
			預付114年7月毒品犯處遇授課師資鐘點費	19,100		
			總 計		19,100	

中華民國114年09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		12,668,461	
			本年度部分		12,668,461	
			總 計		12,668,461	

矯正署臺東監獄
土地改良物明細表
中華民國114年09月30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		275,959	
			本年度部分		275,959	
			總 計		275,959	

矯正署臺東監獄
房屋建築及設備明細表
中華民國114年09月30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		177,324,784	
			本年度部分		177,324,784	
			總 計		177,324,784	

矯正署臺東監獄
 累計折舊—房屋建築及設備明細表
 中華民國114年09月30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		12,903,851	
			本年度部分		12,903,851	
			總 計		12,903,851	

矯正署臺東監獄
機械及設備明細表
中華民國114年09月30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		24,184,167	
			本年度部分		24,184,167	
			預算性質部分		299,800	
			本年度部分		299,800	
			114		299,800	
			一百一十四年度			
			3423174100-5* 矯正業務	299,800		
			總 計		24,483,967	

矯正署臺東監獄
交通及運輸設備明細表
中華民國114年09月30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		6,018,862	
			本年度部分		6,018,862	
			預算性質部分		1,134,000	
			本年度部分		1,134,000	
			114 一百一十四年度		1,134,000	
			3423174100-5* 矯正業務	224,000		
			3423179000-8 一般建築及設備	910,000		
			3423179011-4* 交通及運輸設備	910,000		
			總 計		7,152,862	

矯正署臺東監獄
 累計折舊—交通及運輸設備明細表
 中華民國114年09月30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		2,495,062	
			本年度部分		2,495,062	
			總 計		2,495,062	

矯正署臺東監獄

雜項設備明細表

中華民國114年09月30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		12,473,423	
			本年度部分		12,473,423	
			預算性質部分		804,946	
			本年度部分		804,946	
			114		804,946	
			一百一十四年度			
			3423174100-5*	804,946		
			矯正業務			
			總 計		13,278,369	

矯正署臺東監獄
累計折舊—雜項設備明細表
中華民國114年09月30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		3,586,922	
			本年度部分		3,586,922	
			總 計		3,586,922	

矯正署臺東監獄

權利明細表

中華民國114年09月30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		45	
			本年度部分		45	
			總 計		45	

矯正署臺東監獄

暫付款明細表

中華民國114年09月30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	
114	01	02	非預算性質部分		200,000	
			本年度部分		200,000	
			114		200,000	
			一百一十四年度			
			01	200,000		
			保管金週轉款			
			200001 支出傳票			
			暫付114年度收容人保管款週轉金	200,000		
			總 計		200,000	

矯正署臺東監獄
應付代收款明細表
中華民國114年09月30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		4,164,445	
			本年度部分		4,149,247	
			02 公（眷）保費扣繳款	23,912		
			03 勞保費扣繳款	54,904		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	506,551		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	48,417		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	102,724		
			07 約聘僱人員退職（撫）基金扣繳款	73,181		
			39 矯正公益補助費	1,827,251		
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糧售款）	433,957		
			42 收容人飲食補助費	609,115		
			49 毒品防制基金經費	148,850		
			114 一百一十四年度		320,385	

矯正署臺東監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114年09月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			16 捐贈款	25,657		
114	03	05	100059 收入傳票 收吳菁菁等捐贈收容人教化文康活動用專款	6,080		
114	03	05	100060 收入傳票 收王寶榮等捐贈教化處遇及設施用專款	19,577		
			17 法院扣押款項	3,582		
114	04	15	100086 收入傳票 收收容人陳柏村執行命令扣押款	966		
114	08	22	100201 收入傳票 收收容人張謝明俐執行命令扣押款	460		
114	09	17	100221 收入傳票 收收容人徐梅玲執行命令扣押款	2,156		
			99 其他	291,146		
114	05	29	100125 收入傳票 收114年東區靖安小組第13期回訓經費款	272,046		
114	09	26	100229 收入傳票 收到矯正署114年度核列補助毒品犯處遇經費第2次核銷款	19,100		

矯正署臺東監獄
應付代收款明細表
中華民國114年09月30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	
113	09	12	以前年度部分		15,198	
			113 一百一十三年度		15,198	
			16 捐贈款	15,198		
			100217 收入傳票 收郭和原贈收容人抄寫道德經獎勵金	15,198		
			總 計		4,164,445	

矯正署臺東監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國114年09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		1,723,479	
			本年度部分		647,000	
			114 一百一十四年度		647,000	
			02 履約保證金	611,000		
114	01	06	100006 收入傳票 114年度東區矯正機關-藥品聯合採購案履約保證金(履約期限：1140101~1141231) 22304843 瑞春藥業有限公司	9,000		
114	05	05	300120 轉帳傳票 收到廚餘委託清運勞務採購案履約保證金(履約期限：1130101~1141231) 47764956 鐵支環保科技企業社	30,000		
114	05	26	100121 收入傳票 114年度東區矯正機關-收容人下半年副食品雜貨採購案履約保證金(履約期限：1140701~1141231) 25854975 冠成商行	20,000		
114	05	26	100121 收入傳票 114年度東區矯正機關-收容人下半年副食品雜貨採購案履約保證金(履約期限：1140701~1141231) 29097756 百蠡企業有限公司	20,000		
114	06	05	100131 收入傳票 114年度東區矯正機關-收容人下半年副食品雜貨類採購案履約保證金(履約期限：1140701~1141231) 17477112 詮宏企業社	100,000		
114	06	06	100133 收入傳票 114年度東區矯正機關-收容人下半年副食品肉類採購案履約保證金(履約期限：1140701~1141231)	80,000		

矯正署臺東監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國114年09月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	06	06	85571563 中興食品行 100133 收入傳票 95,000 114年度東區矯正機關-收容人下半年副食品加工食品類採購案履約保證金 (履約期限：1140701~1141231) 25856571 金彩冷凍食品行			
114	06	09	100134 收入傳票 10,000 114年度東區矯正機關-收容人下半年副食品蛋類採購案履約保證金(履約 期限：1140701~1141231) 82913644 永泰畜產有限公司			
114	06	18	100141 收入傳票 40,000 114年度東區矯正機關-收容人下半年副食品罐頭醬菜類採購案履約保證金 (履約期限：1140701~1141231) 10785682 鴻元食品行黃冠維			
114	06	23	100146 收入傳票 80,000 114年度東區矯正機關-收容人下半年副雞肉類採購案履約保證金(履約期 限：1140701~1141231) 78759177 富統肉品行			
114	07	04	300169 轉帳傳票 100,000 114年度東區矯正機關-收容人下半年副食品蔬菜類採購案履約保證金(履 約期限:1140701~1141231) 47765181 員蓮蔬菜行			
114	09	03	100210 收入傳票 7,000 戒護人員運動外套採購案履約保證金(履約期限：1140829~1141012) 89031060 撒必納企業社			
114	09	16	100220 收入傳票 20,000 消防設備缺失改善委託規劃設計暨監造技術服務案履約保證金(履約期限 ：1140911至契約驗收合格止) 36833251 宸英企業社			
			03	36,000		

矯正署臺東監獄
存入保證金明細表
中華民國114年09月30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	
114	07	10	保固保證金 100160 收入傳票 收戒護人員運動鞋採購案保固金(保固期限：1140709~1141006) 83528893 沛俐傑國際有限公司	6,000		
114	07	11	300175 轉帳傳票 無障礙升降椅增設案履約保證金轉保固金(保固期間1140710~1160709) 25097683 鼎太金有限公司	30,000		
			以前年度部分		1,076,479	
			112 一百一十二年度		567,638	
			02 履約保證金	350,000		
112	11	01	300291 轉帳傳票 收本所公有房舍屋頂設置太陽能光電發電標租案履約保證金(1070801~1170630) 25039208 關鍵應用科技股份有限公司	350,000		
			03 保固保證金	217,638		
112	10	23	100289 收入傳票 收到炊場鍋爐室設備管路及屋頂搶修案保固金(保固期間:1121004~1141003) 37609484 進昇土木包工業	26,148		
112	11	01	300291 轉帳傳票 收立宇土木包工業-戒護區風雨走廊增建採購案保固保證金(1111231-1161230) NO.5 85545756 立宇土木包工業	62,040		
112	11	14	300306 轉帳傳票	27,000		

矯正署臺東監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國114年09月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	11	16	112年數位矩陣伺服器系統採購案履約保證金轉保固金(保固期間：1121108~1141107) 13019755 安通科技有限公司 100319 收入傳票 收到112年估房廣播系統採購案保固金(履約期限:1121108~1141107) 36746101 飛越科技企業社	15,000		
112	12	05	100344 收入傳票 收到112年技訓區上燃式鍋爐採購及安裝案保固金(1121124~1141123) 37609484 進昇土木包工業	27,450		
112	12	14	300333 轉帳傳票 電話總機汰換案履約保證金履約保證金轉保固金(保固期間：1121213~1141212) 70423214 國祥科技有限公司	60,000		
			113 一百一十三年度 02 履約保證金	53,000	508,841	
113	01	10	100009 收入傳票 收容人戒護外醫接送服務勞務採購案履約保證金(履約期限：1130101~1141231) 93627443 台東大都會計程車行	30,000		
113	12	06	100302 收入傳票 114年度東區矯正機關-試卡聯合採購案(履約期限：1140101~1141231) 27600246 翰銓醫材生技有限公司	4,000		
113	12	20	100317 收入傳票 114年度東區矯正機關-衛材聯合採購案(履約期限：1140101~1141231) 86431041 宜新醫療器材有限公司	14,000		

矯正署臺東監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國114年09月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	31	100330 收入傳票 114年度東區矯正機關-胸部X光巡檢暨影像判讀聯合採購案(履約期限：1140101~1141231) 72178321 佳和醫事放射所 03 保固保證金	5,000	455,841	
113	02	19	300051 轉帳傳票 仁舍改建女監(所)工場工程案履約保證金轉保固金(保固期間：1130201~1150131) 40833232 鴻霖土木包工業	30,000		
113	07	03	300160 轉帳傳票 發電機組汰換更新採購案履約保證金轉保固金(保固期間：1130628~1150627) 0410 巨電工程股份有限公司	70,000		
113	07	12	300167 轉帳傳票 炊場電力設備改善工程案履約保證金轉保固金(保固期間：1130703~1150702) 80212250 元甲峻工程有限公司	78,600		
113	08	01	300188 轉帳傳票 炊場蒸氣鍋爐採購案履約保證金轉保固金(保固期間：1130723~1160722) 37609484 進昇土木包工業	22,350		
113	08	07	300193 轉帳傳票 防火門裝修採購案保固保證金(履約期限：1130731~1150730) 85797859 協立土木包工業	6,300		
113	09	04	300219 轉帳傳票 收炊場冷藏、冷凍櫃等採購案保固金(保固期間：1130806~1150805) 28669854 聯欣事業有限公司	71,146		
113	11	11	300269 轉帳傳票 炊場蒸氣鍋爐採購案履約保證金轉保固金(保固期間：1131105~1161104)	23,790		

矯正署臺東監獄
存入保證金明細表
中華民國114年09月30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	
113	11	22	37609484 進昇土木包工業 300281 轉帳傳票 9,307 行政區無障礙廁所設置工程案履約保證金轉保固金(保固期間：1131121~1511120) 25852441 嶠創工程行			
113	11	22	300282 轉帳傳票 10,680 年老工場新設樓梯升降椅採購案履約保證金轉保固金(保固期間：1131120~1151119) 23878712 成昇實業股份有限公司			
113	12	02	300294 轉帳傳票 133,668 戒護區及技訓區變電站高壓變壓器及高壓負載開關汰換案履約保證金轉保固金(保固期間：1131128~1161127) 90220151 立鎧電機有限公司			
			總 計		1,723,479	

矯正署臺東監獄
應付保管款明細表
中華民國114年09月30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		6,678,396	
			本年度部分		6,678,396	
			08 勞作金（計息部分）	1,176,641		
			10 收容人寄存款（計息部分）	5,047,303		
			11 收容人保管金孳息	405,452		
			16 收容人普發現金款	49,000		
			總 計		6,678,396	

矯正署臺東監獄

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114年09月30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	12,668,461	0	0	0	0	12,668,461
土地改良物	275,959	-17,608	0	0	-10,561	247,790
房屋建築及設備	177,324,784	-8,272,199	0	0	-4,631,652	164,420,933
機械及設備	24,205,103	-3,117,726	325,800	46,936	-2,608,989	18,757,252
交通及運輸設備	6,076,759	-1,589,442	1,134,000	57,897	-905,620	4,657,800
雜項設備	11,309,518	-2,038,541	2,019,446	50,595	-1,548,381	9,691,447
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	450	0	0	405	0	45
小計	231,861,034	-15,035,516	3,479,246	155,833	-9,705,203	210,443,728
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	231,861,034	-15,035,516	3,479,246	155,833	-9,705,203	210,443,728
備註： 1.本年度成本變動增加數3,479,246元=預算採購增加金額2,238,746元+其他依財產規制移入、受贈等增加數1,240,500元。 2.設備及投資預算執行增加金額2,238,746元=本年度預算執行金額2,238,746元。 3.預算採購增加金額2,238,746元與設備及投資預算執行增加金額2,238,746元，二者相符。						

矯正署臺東監獄
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年09月30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	731,158	203,630,416	204,361,574	收入
	0	203,406,416	203,406,416	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	627	0	627	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	437,758	0	437,758	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	224,000	224,000	捐獻及贈與收入
其他收入	292,773	0	292,773	其他收入
歲出	203,187,316	8,353,448	211,540,764	支出
	0	731,158	731,158	繳付公庫數
人事費	174,716,537	0	174,716,537	人事支出
業務費	26,144,033	0	26,144,033	業務支出
獎補助費	88,000	0	88,000	獎補助支出
設備及投資	2,238,746	-2,238,746	0	
	0	41,221	41,221	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	9,819,815	9,819,815	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-202,456,158	195,276,968	-7,179,190	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度累計歲出實現數203,187,316元+零用金200,000元+預付款19,100元。。
- 2.捐獻及贈與收入：係受贈振動篩及動物飼養箱等224,000元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數731,158元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,238,746元，已列入資產科目，爰予調減。
- 5.財產損失調整數：係報廢財產殘值41,221元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數9,819,815元。

矯正署臺東監獄
公庫收入差額解釋表

中華民國 114 年 09 月 30 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
0423170301-6	0	13,000	0	13,000	0	0
一般賠償收入	0	627	0	627	0	0
0723170101-3	0	0	0	0	0	0
利息收入	0	6	0	6	0	0
0723170103-9	0	267,000	0	267,000	0	0
租金收入	0	243,352	0	243,352	0	0
0723170500-9	0	26,000	0	26,000	0	0
廢舊物資售價	0	194,400	0	194,400	0	0
1223170201-7	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	0	2,692	0	2,692	0	0
1223170210-8	31,000	277,000	31,000	277,000	0	0
其他雜項收入	30,255	290,081	30,255	290,081	0	0
	31,000	583,000	31,000	583,000	0	0
合 計	30,255	731,158	30,255	731,158	0	0

矯正署臺東監獄
公庫支出差額解釋表

中華民國 114 年 09 月 30 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
0077000000-8 00 一般	57,455.00	3,004,989.00	57,455.00	3,004,989.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	57,455.00	3,004,989.00	57,455.00	3,004,989.00	0	0
3423174100-5 Z0 追加預算	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000	12,000
矯正業務	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
3423174100-5 00 一般	16,804,000.00	178,500,000.00	16,804,000.00	178,500,000.00	0	0
矯正業務	16,301,937.00	170,185,757.00	16,287,894.00	168,980,581.00	14,043	1,205,176
3423179011-4 00 一般	0.00	910,000.00	0.00	910,000.00	0	0
交通及運輸設備	0.00	910,000.00	0.00	910,000.00	0	0
7606205300-6 00 一般	2,776,567.00	27,923,720.00	2,776,567.00	27,923,720.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	2,776,567.00	27,923,720.00	2,776,567.00	27,923,720.00	0	0
8903304500-4 00 一般	208,100.00	1,381,950.00	208,100.00	1,381,950.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	208,100.00	1,381,950.00	208,100.00	1,381,950.00	0	0
	19,858,122.00	211,732,659.00	19,846,122.00	211,720,659.00	12,000	12,000
合 計	19,344,059.00	203,406,416.00	19,330,016.00	202,201,240.00	14,043	1,205,176

矯正署臺東監獄
公庫支出差額解釋表

中華民國 114 年 09 月 30 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 Z0 追加預算 矯正業務	分配核定	300231	1140930	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(114年歲出追加預算分配核定)	12,000.00
				累計分配數差額	12,000.00
				累計支付數差額	0.00
				累計分配數差額	0.00
3423174100-5 00 一般 矯正業務	付款憑單	500583	1140922	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(114年10月份薪資代扣款(公保、勞保、健保、退撫及退撫儲金))	873,627.00
				本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(代繳員工114年10月份所得稅及合作社扣款等款)	291,505.00
				本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(114年10月份薪資代扣員工宿舍費及管理費等款)	40,044.00
				累計支付數差額	1,205,176.00

矯正署臺東監獄
公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 09 月 30 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	2,989,214.00	2,989,214.00	0.00
合 計	2,989,214.00	2,989,214.00	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			

法務部矯正署臺東監獄
302專戶差額解釋表

單位：新台幣元

帳號：023036071276

114年9月30日

第1頁 共1頁

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	114	9	30			6,478,396
減：機關已入帳而銀行未入帳						0
加：銀行已入帳而機關尚未入帳						181,775
9/25新收收入	114	9	26		5,326	
9/25郵寄現金	114	9	26		18,000	
9/25郵寄匯票	114	9	26		73,500	
9/25接見收入	114	9	26		36,100	
9/25預付勞作金	114	9	26		138	
9/26新收收入	114	9	26		7,976	
9/26接見收入	114	9	30		34,500	
9/26預付勞作金	114	9	30		50	
9/30新收收入	114	9	30		6,171	
9/30移監款-北所	114	9	30		14	
加：機關已出帳而銀行尚未出帳(未兌現支票)						65,810
支徐天輝執行命令扣款	114	9	9	BF6353161	1,359	
支宋筱涵執行命令扣款	114	9	16	BF6353163	2,084	
支林智彥執行命令扣款	114	9	16	BF6353164	536	
支方潘墨雲執行命令扣款	114	9	16	BF6353165	600	
支沈明謙執行命令扣款	114	9	19	BF6353167	3,820	
支陳文彬執行命令扣款	114	9	25	BF6353169	7,000	
撥還週轉金	114	9	26	BF6353170	50,411	
銀行帳面餘額(定期存款6,000,000與活期存款725,981)	114	9	30			6,725,981

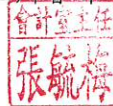
製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官



法務部矯正署臺東監獄201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)

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

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 114 年 09 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臺東分公司

台照

科目：公庫存款

帳號： 023036010055 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，儘速寄回，謝謝合作。核對
印鑑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：023-036-01005-5 幣別：00 中華民國 114 年 9 月 30 日 總頁數：7 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
114/09/01	LMB			0.00	0.00	0000
114/09/03	MR			89,279.00	89,279.00	臺東監獄 (收件)
114/09/04	C	6352904	89,279.00		0.00	一次交換
114/09/16	MR			67,195.00	67,195.00	臺東監獄 (收件)
114/09/19	C	6352905	67,195.00		0.00	一次交換
		**TOTAL:	156,474.00	156,474.00	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
 V 一次交換
 U 次日交換
 H 聯行
 Y 更正
 L 補送
 DINT 期票到期存入
 LINT 存款息
 MINT 透支息
 T 通融抵用

存款行簽章

臺東分行

主辦會計 蘇隆發

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：8 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
 V 一次交換
 U 次日交換
 H 聯行
 Y 更正
 L 補送
 DINT 期票到期存入
 LINT 存款息
 MINT 透支息
 T 通融抵用

存款行簽章

臺東分行

主辦會計 蘇隆發

製表：資訊處

法務部矯正署臺東監獄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)

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

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 114 年 09 月 30 日止結 貴行

NT\$ *****2,898,710.00 經核無訛特復請查照 為荷

此致

臺灣銀行股份有限公司臺東分公司

台照

科目：公庫存款

帳號： 023036070385 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，儘速寄回，謝謝合作。核對
印鑑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：023-036-07038-5 幣別：00 中華民國 114 年 9 月 30 日 總頁數：129 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
114/09/01	LMB			2,139,325.00	2,139,325.00	0000
114/09/02	ME1		144,025.00		1,995,300.00	匯國信商行朱錦榮
114/09/04	ME1		10,300.00		1,985,000.00	匯國信商行朱錦榮
114/09/04	ME1		1,135.00		1,983,865.00	匯方錫珺
114/09/04	ME1		10,380.00		1,973,485.00	匯更生醫療儀器
114/09/04	ME4		13,000.00		1,960,485.00	匯東美服裝行
114/09/04	ME4		25,500.00		1,934,985.00	匯翰銘醫材生技
114/09/04	C	5942195	16,322.00		1,918,663.00	L 期票到期存入
114/09/04	C	5942194	24,980.00		1,893,683.00	DINT 存款息
114/09/05	MR			63,012.00	1,956,695.00	法務部矯正署臺東監獄
114/09/11	ME1		13,230.00		1,943,465.00	匯國信商行朱錦榮
114/09/17	C			2,156.00	1,945,621.00	匯順裕鐵材
114/09/17	ME4		16,500.00		1,929,121.00	匯東元金融
114/09/19	ME4		1,827.00		1,927,294.00	臺東監獄 (收件)
114/09/19	MR			1,016,500.00	2,943,794.00	
114/09/19	C	5942196	45,084.00		2,898,710.00	
114/09/19	C	**TOTAL:	322,283.00		3,220,993.00	

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
臺東分行
主辦會計 蘇隆發

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：130 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
臺東分行
主辦會計 蘇隆發

製表：資訊處

法務部矯正署臺東監獄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

台照

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，儘速寄回，謝謝合作。
台東縣台東市中華路1段373號核對
印鑑

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)

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

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：023-036-07127-6 幣別：00 中華民國 114 年 9 月 30 日 總頁數：263 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
114/09/01	LMB			933,104.00	933,104.00	0000
114/09/01	C			35,104.00	968,204.00	
114/09/01	C			2,095.00	970,299.00	
114/09/01	C			25,000.00	995,299.00	
114/09/01	N	7656169		5,000.00	1,000,299.00	7656169 分行本交
114/09/01	N	7596094		10,000.00	1,010,299.00	7596094 分行本交
114/09/01	N	7207672		3,000.00	1,013,299.00	7207672 分行本交
114/09/01	N	7409269		2,000.00	1,015,299.00	7409269 分行本交
114/09/01	N	6148635		1,500.00	1,016,799.00	6148635 分行本交
114/09/01	N	7659278		4,000.00	1,020,799.00	7659278 分行本交
114/09/01	N	7864070		6,000.00	1,026,799.00	7864070 分行本交
114/09/01	N	6559947		3,000.00	1,029,799.00	6559947 分行本交
114/09/01	N	7005409		4,000.00	1,033,799.00	7005409 分行本交
114/09/02	M	6353157	3,000.00		1,030,799.00	
114/09/03	C			27,900.00	1,058,699.00	
114/09/03	C			126.00	1,058,825.00	
114/09/03	C			12,000.00	1,070,825.00	
114/09/03	C			3,000.00	1,073,825.00	
114/09/03	C			51,300.00	1,125,125.00	
114/09/03	C	** BCF **	3,000.00	1,128,125.00	1,125,125.00	

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
分行本交 次日交換
分行本交 聯行
分行本交 更正
分行本交 補送
分行本交 期票到期存入
分行本交 存款息
分行本交 透支
分行本交 補差
分行本交 通融抵用

存款行簽章

臺東分行

主辦會計 蘇隆發

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：023-036-07127-6 幣別：00 中華民國 114 年 9 月 30 日 總頁數：264 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
114/09/03	C	** BBF **	3,000.00	1,128,125.00	1,125,125.00	
114/09/04	ME1			494.00	1,125,619.00	
114/09/04	N	7437145	234,020.00		891,599.00	匯東監合作社
114/09/04	N	6216477		10,000.00	901,599.00	7437145 分行本交
114/09/04	N	6588634		4,000.00	905,599.00	6216477 分行本交
114/09/04	N	6388149		2,000.00	907,599.00	6588634 分行本交
114/09/04	N	6388151		3,000.00	910,599.00	6388149 分行本交
114/09/04	N	6131900		5,000.00	915,599.00	6388151 分行本交
114/09/04	N	7679872		4,000.00	919,599.00	6131900 分行本交
114/09/04	N	7679871		10,000.00	929,599.00	7679872 分行本交
114/09/04	N	7686124		10,000.00	939,599.00	7679871 分行本交
114/09/04	N	7432314		8,000.00	947,599.00	7686124 分行本交
114/09/04	N	7059123		10,000.00	957,599.00	7432314 分行本交
114/09/05	C			2,000.00	959,599.00	7059123 分行本交
114/09/05	C			150.00	959,749.00	
114/09/05	C			27,800.00	987,549.00	
114/09/05	C			4,565.00	992,114.00	
114/09/05	C			4,500.00	996,614.00	
114/09/05	C			1,621.00	998,235.00	
114/09/05	C	** BCF **	237,020.00	1,235,255.00	998,235.00	

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
分行本交 次日交換
分行本交 聯行
分行本交 更正
分行本交 補送
分行本交 期票到期存入
分行本交 存款息
分行本交 透支
分行本交 補差
分行本交 通融抵用

存款行簽章

臺東分行

主辦會計 蘇隆發

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

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)

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

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：023-036-07127-6 幣別：00 中華民國 114 年 9 月 30 日 總頁數：265 分頁數：3

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
114/09/05	C	** BBF **	237,020.00	1,235,255.00	998,235.00	
114/09/05	C			15,800.00	1,014,035.00	
114/09/05	C	6353159	95,390.00	1,000.00	1,015,035.00	
114/09/08	C			35,000.00	919,645.00	
114/09/08	C			486.00	954,645.00	
114/09/08	C			6,989.00	955,131.00	
114/09/08	C			840.00	962,120.00	
114/09/08	N	7459281		500.00	962,960.00	
114/09/08	N	6647398		3,000.00	963,460.00	
114/09/08	N	6823657		3,000.00	966,460.00	
114/09/08	N	6259652		3,000.00	969,460.00	
114/09/08	N	7353249		2,000.00	972,460.00	
114/09/08	N	6803157		1,000.00	974,460.00	
114/09/08	N	6846423		2,500.00	975,460.00	
114/09/08	N	4332527		5,000.00	977,960.00	
114/09/08	N	6222647		2,000.00	982,960.00	
114/09/08	N	7115368		3,000.00	984,960.00	
114/09/08	N	7617603		1,000.00	987,960.00	
114/09/08	N	** BCF **	332,410.00	1,321,370.00	988,960.00	

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 期票到期存入

INT 存款利息

T 透支利息

MINT 補差利息

T 通融抵用

存款行簽章

臺東分行

主辦會計 蘇隆發

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：023-036-07127-6 幣別：00 中華民國 114 年 9 月 30 日 總頁數：266 分頁數：4

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
114/09/08	N	** BBF **	332,410.00	1,321,370.00	988,960.00	
114/09/08	N	5447891		3,500.00	992,460.00	
114/09/08	N	6690500		6,000.00	998,460.00	
114/09/08	N	7653699		3,000.00	998,460.00	
114/09/08	N	7197291		3,000.00	1,001,460.00	
114/09/08	N	7651550		3,000.00	1,004,460.00	
114/09/09	ME1			10,000.00	1,014,460.00	
114/09/10	ME1		209,504.00	373,067.00	1,014,460.00	
114/09/10	ME1		20,681.00		1,387,527.00	
114/09/10	C			31,840.00	1,178,023.00	
114/09/10	C			270.00	1,157,342.00	
114/09/10	C			12,500.00	1,189,182.00	
114/09/10	C			4,030.00	1,189,452.00	
114/09/10	C			45,500.00	1,201,952.00	
114/09/10	C			345.00	1,205,982.00	
114/09/10	C			50,500.00	1,251,482.00	
114/09/10	C			370.00	1,251,827.00	
114/09/10	C	6353160	84,829.00		1,302,327.00	
114/09/10	MR			10,029.00	1,302,697.00	
114/09/10	** BCF **		647,424.00	1,875,321.00	1,217,868.00	

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 期票到期存入

INT 存款利息

T 透支利息

MINT 補差利息

T 通融抵用

存款行簽章

臺東分行

主辦會計 蘇隆發

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：023-036-07127-6 幣別：00 中華民國 114 年 9 月 30 日 總頁數：267 分頁數：5
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
114/09/11	MZ35	** BBF **	647,424.00	1,875,321.00	1,227,897.00	摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承前頁 R 新開戶 現金 轉帳 一次交換 V 次日交換 U 聯行 H 更正 Y 補送
114/09/11	MZ35	2543202		5,966.00	1,233,863.00	2543202 收入人帳
114/09/11	MZ35	2543304		562.00	1,234,425.00	2543304 收入人帳
114/09/11	MZ35	2542825		5,388.00	1,239,813.00	2542825 收入人帳
114/09/11	C			10,349.00	1,250,162.00	
114/09/11	C			7,237.00	1,257,399.00	
114/09/11	C			16,000.00	1,273,399.00	
114/09/11	N	7411720		3,000.00	1,276,399.00	7411720 分行本交 期票到期存入
114/09/11	N	6694749		5,000.00	1,281,399.00	6694749 分行本交 T 存款息
114/09/11	N	7117399		10,000.00	1,291,399.00	7117399 分行本交 T 透支息
114/09/11	N	7516274		10,000.00	1,301,399.00	7516274 分行本交 T 補差息
114/09/11	N	8111022		4,000.00	1,305,399.00	8111022 分行本交 T 通融抵用
114/09/11	N	7651120		7,000.00	1,312,399.00	7651120 分行本交
114/09/11	N	7470253		2,000.00	1,314,399.00	7470253 分行本交
114/09/11	N	7469161		1,500.00	1,315,899.00	7469161 分行本交
114/09/11	N	6654489		4,500.00	1,320,399.00	6654489 分行本交
114/09/11	N	7891027		9,000.00	1,329,399.00	7891027 分行本交
114/09/11	N	7243556		2,000.00	1,331,399.00	7243556 分行本交
114/09/11	N	7421302		2,500.00	1,333,899.00	7421302 分行本交
114/09/11	N	** BCF **	647,424.00	1,981,323.00	1,333,899.00	

製表：資訊處

存款行簽章	
臺東分行	
主辦會計 蘇隆發	

BOT-M-5207 103.04

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)

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

伍拾貳-26608288

E110700000A

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：023-036-07127-6 幣別：00 中華民國 114 年 9 月 30 日 總頁數：268 分頁數：6
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
114/09/11	N	** BBF **	647,424.00	1,981,323.00	1,333,899.00	摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承前頁 R 新開戶 現金 轉帳 一次交換 V 次日交換 U 聯行 H 更正 Y 補送
114/09/11	N	7464197		5,000.00	1,338,899.00	7464197 分行本交
114/09/11	N	7787228		3,000.00	1,341,899.00	7787228 分行本交
114/09/11	N	7720125		3,000.00	1,344,899.00	7720125 分行本交
114/09/11	N	7305622		2,000.00	1,346,899.00	7305622 分行本交
114/09/11	N	7409270		3,000.00	1,349,899.00	7409270 分行本交
114/09/12	C			24,400.00	1,374,299.00	
114/09/12	C			9,500.00	1,383,799.00	
114/09/12	C			2,167.00	1,385,966.00	
114/09/12	C			51,419.00	1,437,385.00	
114/09/12	MN	6353148	5,764.00		1,431,621.00	
114/09/15	C			23,500.00	1,455,121.00	
114/09/15	C			7,103.00	1,462,224.00	
114/09/15	N	7730508		2,000.00	1,464,224.00	7730508 分行本交
114/09/15	N	7496160		1,000.00	1,465,224.00	7496160 分行本交
114/09/15	N	8089004		1,000.00	1,466,224.00	8089004 分行本交
114/09/15	N	6800414		2,000.00	1,468,224.00	6800414 分行本交
114/09/15	N	7691888		2,000.00	1,470,224.00	7691888 分行本交
114/09/15	N	4509895		2,000.00	1,472,224.00	4509895 分行本交
114/09/15	N	** BCF **	653,188.00	2,125,412.00	1,472,224.00	

製表：資訊處

存款行簽章	
臺東分行	
主辦會計 蘇隆發	

BOT-M-5207 103.04

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)

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000134
New Oct 1 09:06:05 2025

伍拾貳-26608288

E110700000A

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：023-036-07127-6 幣別：00 中華民國 114 年 9 月 30 日 總頁數：269 分頁數：7
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	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 補送 027633 期票到期存入 027641 存款利息 6642852 透支利息 6486497 分行本交 5466619 分行本交 7719103 分行本交 7737824 分行本交 4059961 分行本交 7578304 分行本交 7845271 分行本交 7581747 分行本交 5158795 分行本交
		** BBF **	653,188.00	2,125,412.00	1,472,224.00		
114/09/15	N	5063902		3,000.00	1,475,224.00	5063902 分行本交	
114/09/15	N	6834201		3,000.00	1,478,224.00	6834201 分行本交	
114/09/15	N	6514564		3,000.00	1,481,224.00	6514564 分行本交	
114/09/15	N	7729416		3,000.00	1,484,224.00	7729416 分行本交	
114/09/15	N	7864655		3,000.00	1,487,224.00	7864655 分行本交	
114/09/15	N	7475345		3,000.00	1,490,224.00	7475345 分行本交	
114/09/15	N	6098286		3,000.00	1,493,224.00	6098286 分行本交	
114/09/15	N	6737925		3,000.00	1,496,224.00	6737925 分行本交	
114/09/15	N	8103090		5,000.00	1,501,224.00	8103090 分行本交	
114/09/15	N	7053837		6,000.00	1,507,224.00	7053837 分行本交	
114/09/15	N	7053838		6,000.00	1,513,224.00	7053838 分行本交	
114/09/15	N	7845253		8,000.00	1,521,224.00	7845253 分行本交	
114/09/15	N	7808024		10,000.00	1,531,224.00	7808024 分行本交	
114/09/15	N	4082100		10,000.00	1,541,224.00	4082100 分行本交	
114/09/15	N	4332540		10,000.00	1,551,224.00	4332540 分行本交	
114/09/17	C			20,900.00	1,572,124.00		
114/09/17	C			7,300.00	1,579,424.00		
114/09/17	C			17,200.00	1,596,624.00		
		** BCF **	653,188.00	2,249,812.00	1,596,624.00		

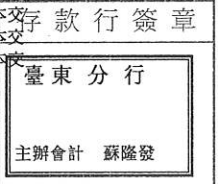
存款行簽章

臺東分行

主辦會計 蘇隆發

103.04
103.04
103.04

製表：資訊處



BOT-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：023-036-07127-6 幣別：00 中華民國 114 年 9 月 30 日 總頁數：270 分頁數：8
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	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 補送 027633 期票到期存入 027641 存款利息 6642852 透支利息 6486497 分行本交 5466619 分行本交 7719103 分行本交 7737824 分行本交 4059961 分行本交 7578304 分行本交 7845271 分行本交 7581747 分行本交 5158795 分行本交 7813111 分行本交
		** BBF **	653,188.00	2,249,812.00	1,596,624.00		
114/09/17	C			40,700.00	1,637,324.00		
114/09/17	C			1,566.00	1,638,890.00		
114/09/17	ME1		3,000.00		1,635,890.00	匯東所	
114/09/17	ME1		310,774.00		1,325,116.00	匯東監合作社	
114/09/17	ME4		48,020.00		1,277,096.00	匯陳美蓉	
114/09/18	XM			5,002.00	1,282,098.00	利息	
114/09/18	XM			1,123.00	1,283,221.00	利息	
114/09/18	N	6642852		1,000.00	1,284,221.00	6642852 分行本交	
114/09/18	N	6486497		2,000.00	1,286,221.00	6486497 分行本交	
114/09/18	N	5466619		2,000.00	1,288,221.00	5466619 分行本交	
114/09/18	N	7719103		2,000.00	1,290,221.00	7719103 分行本交	
114/09/18	N	7737824		2,500.00	1,292,721.00	7737824 分行本交	
114/09/18	N	4059961		3,000.00	1,295,721.00	4059961 分行本交	
114/09/18	N	7578304		3,000.00	1,298,721.00	7578304 分行本交	
114/09/18	N	7845271		3,000.00	1,301,721.00	7845271 分行本交	
114/09/18	N	7581747		3,000.00	1,304,721.00	7581747 分行本交	
114/09/18	N	5158795		3,000.00	1,307,721.00	5158795 分行本交	
114/09/18	N	7813111		3,000.00	1,310,721.00	7813111 分行本交	
		** BCF **	1,014,982.00	2,325,703.00	1,310,721.00		

本件影
與正本相

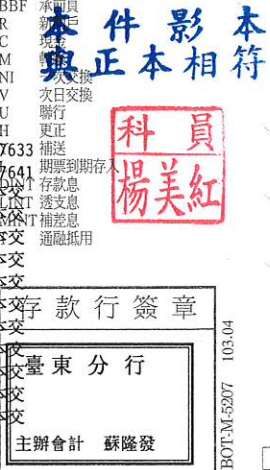
科員
楊美紅

存款行簽章

主辦會計 蘇蔭發

103.04
107M-5207

製表：資訊處



BOT-M-5207 103.04

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

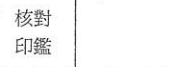
此致

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。

伍拾 02-26608288

E110706160A

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。000135
Wed Oct 1 03:06:05 2025

伍拾 02-26608288

E110706160A

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：023-036-07127-6 幣別：00 中華民國 114 年 9 月 30 日 總頁數：271 分頁數：9
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
114/09/18	N	** BBF **	1,014,982.00	2,325,703.00	1,310,721.00	
114/09/18	N	7143308		3,000.00	1,313,721.00	分行本交
114/09/18	N	7864354		4,000.00	1,317,721.00	分行本交
114/09/18	N	7759046		4,000.00	1,321,721.00	分行本交
114/09/18	N	7198837		5,000.00	1,326,721.00	分行本交
114/09/18	N	7207687		5,000.00	1,331,721.00	分行本交
114/09/18	N	7713548		5,000.00	1,336,721.00	分行本交
114/09/18	N	6003666		5,000.00	1,341,721.00	分行本交
114/09/18	N	7656283		5,000.00	1,346,721.00	分行本交
114/09/18	N	6415441		8,000.00	1,354,721.00	分行本交
114/09/19	C		2,216.00		1,356,937.00	
114/09/19	C		450.00		1,357,387.00	
114/09/19	C		18,500.00		1,375,887.00	
114/09/19	C		5,000.00		1,380,887.00	
114/09/19	C		43,690.00		1,424,577.00	
114/09/19	C		24,700.00		1,449,277.00	
114/09/19	C	6353162	89,076.00		1,360,201.00	
114/09/19	C	6353166	89,274.00		1,270,927.00	
114/09/19	C		150,406.00		1,120,521.00	
114/09/22	ME1		1,343,738.00	2,464,259.00	1,120,521.00	
		** BCF **				

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 承前頁
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 票期到期存入
DINT 存款利息
LINT 透支利息
MINT 補差利息
T 通融抵用存款行簽章
臺東分行
主辦會計 蘇隆發

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：023-036-07127-6 幣別：00 中華民國 114 年 9 月 30 日 總頁數：272 分頁數：10
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
114/09/22	ME4	** BBF **	1,343,738.00	2,464,259.00	1,120,521.00	
114/09/22	ME4		11,020.00		1,109,501.00	匯陳彩梅
114/09/22	ME4		35,020.00		1,074,481.00	匯林佩璇
114/09/22	ME4		21,020.00		1,053,461.00	匯楊融曼
114/09/22	C			1.83	1,053,462.83	
114/09/22	C			14,504.00	1,067,966.83	
114/09/22	C			27,700.00	1,095,666.83	
114/09/22	C			118.00	1,095,784.83	
114/09/22	CH		-1.83		1,095,783.00	
114/09/22	C		183.00		1,095,966.00	
114/09/22	N	6878895		10,000.00	1,105,966.00	分行本交
114/09/22	N	7025839		4,000.00	1,109,966.00	分行本交
114/09/22	N	6559970		3,000.00	1,112,966.00	分行本交
114/09/22	N	7412423		3,000.00	1,115,966.00	分行本交
114/09/22	N	7411759		3,000.00	1,118,966.00	分行本交
114/09/22	N	6803232		2,500.00	1,121,466.00	分行本交
114/09/22	N	7345400		1,000.00	1,122,466.00	分行本交
114/09/22	N	7530524		10,000.00	1,132,466.00	分行本交
114/09/22	N	7530519		10,000.00	1,142,466.00	分行本交
114/09/22	N				1,142,466.00	
		** BCF **	1,410,798.00	2,553,264.00	1,142,466.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 承前頁
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 票期到期存入
DINT 存款利息
LINT 透支利息
MINT 補差利息
T 通融抵用存款行簽章
臺東分行
主辦會計 蘇隆發

製表：資訊處

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)

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

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)

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

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：023-036-07127-6 幣別：00 中華民國 114 年 9 月 30 日 總頁數：273 分頁數：11
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	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 期票到期存入 DINT 存款利息 LINT 透支利息 MINT 補差利息 T 通融抵用
114/09/22	N	** BBF **	1,410,798.00	2,553,264.00	1,142,466.00		
114/09/22	N	7633226		1,000.00	1,143,466.00	7633226 分行本交	
114/09/22	N	7143313		2,000.00	1,145,466.00	7143313 分行本交	
114/09/22	N	7353275		2,000.00	1,147,466.00	7353275 分行本交	
114/09/22	N	5250913		2,000.00	1,149,466.00	5250913 分行本交	
114/09/22	N	6871481		2,000.00	1,151,466.00	6871481 分行本交	
114/09/22	N	7257419		1,000.00	1,152,466.00	7257419 分行本交	
114/09/22	N	7478380		3,000.00	1,155,466.00	7478380 分行本交	
114/09/22	N	7238652		5,000.00	1,160,466.00	7238652 分行本交	
114/09/22	N	7729465		10,000.00	1,170,466.00	7729465 分行本交	
114/09/24	M			16,400.00	1,186,866.00		
114/09/24	M			2,021.00	1,188,887.00		
114/09/26	ME1		217,555.00		971,332.00	匯東監合作社	
114/09/26	ME4		12,688.00		958,644.00	匯復華大藥房	
114/09/26	C			33,725.00	992,369.00		
114/09/26	C			136.00	992,505.00		
114/09/26	C			5,326.00	997,831.00		
114/09/26	C			18,000.00	1,015,831.00		
114/09/26	C			36,100.00	1,051,931.00		
114/09/26	C				1,051,931.00		
		** BCF **	1,641,041.00	2,692,972.00	1,051,931.00		

存款行簽章	
臺東分行	
主辦會計 蘇隆發	

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：023-036-07127-6 幣別：00 中華民國 114 年 9 月 30 日 總頁數：274 分頁數：12
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	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 期票到期存入 DINT 存款利息 LINT 透支利息 MINT 補差利息 T 通融抵用
114/09/26	C	** BBF **	1,641,041.00	2,692,972.00	1,051,931.00		
114/09/26	C			138.00	1,052,069.00		
114/09/26	C	6353168	182,566.00	7,976.00	1,060,045.00		
114/09/30	C			6,171.00	883,650.00		
114/09/30	C			50.00	883,700.00		
114/09/30	C			34,500.00	918,200.00		
114/09/30	ME1			14.00	918,214.00	北所	
114/09/30	ME1		236,189.00		682,025.00	匯東監合作社	
114/09/30	ME1		29,444.00		652,581.00	匯桃監 302	
114/09/30	M	6353134	100.00		652,481.00		
114/09/30	N	7767615		3,000.00	655,481.00	7767615 分行本交	
114/09/30	N	7769010		3,000.00	658,481.00	7769010 分行本交	
114/09/30	N	6823702		3,000.00	661,481.00	6823702 分行本交	
114/09/30	N	8075047		1,500.00	662,981.00	8075047 分行本交	
114/09/30	N	6516701		1,000.00	663,981.00	6516701 分行本交	
114/09/30	N	7523554		2,000.00	665,981.00	7523554 分行本交	
114/09/30	N	7524788		5,000.00	670,981.00	7524788 分行本交	
114/09/30	N	7896936		3,000.00	673,981.00	7896936 分行本交	
		** BCF **	2,089,340.00	2,763,321.00	673,981.00		

存款行簽章	
臺東分行	
主辦會計 蘇隆發	

製表：資訊處

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)

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

伍泰 02-26608288

E110706190A

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)

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000137
Wed Oct 1 03:04:05 2025

伍泰 02-26608288

E110706190A

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳	號：023-036-07127-6	幣別：	00	中	華	民	國	114	年	9	月	30	日	總頁數：	275	分頁數	13
A/COUNT NO.		CURRENCY															
透支限額：		期間：自		年		月		日起至		年		月		日止利率：		%	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
本交 新聞戶
本交 現金
本交 轉學
本交 一次交換
本交 次日交錢
本交 聯行
本交 更正
本交 補送
本交 期限到期存入
本交 存款利息
本交 透支本息
本交 匯兌
本交 通融抵用
本交
本交
本交
本交

存款行

主 辦 會 計 蘇 隆 發

BOT-M-5207 103.04

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳 號:	幣別:	中 華 民 國	年	月	日	總頁數:	276	分頁數	14
ACCOUNT NO.	CURRENCY								
透支限額:	期間:自	年	月	日起至	年	月	日止	利率:	%

摘要符號說明

LMB	上月結餘
BCF	過次頁
BBF	承前頁
R	新開戶
C	本金
M	轉帳
N	與次交
I	次日交換
U	聯行
H	更正
Y	補送
L	期票到期存入
DINT	存款利息
LINT	透支利息
MINT	補差利息
T	通融抵用

臺東分行

主 辦 會 計 蘇 隆 發

BOT-M-5207 103.04

E119706160A

000138
Wed Oct 1 03:06:05 2025

法務部矯正署臺東監獄

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者本單位截至 年 月 日止，表列各筆定期性

存款(帳號： 等計 筆)餘額均經

核對無訛復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

存戶：

(請簽蓋全部原留印鑑)

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。

台東縣台東市中華路1段373號

核對
印鑑

伍泰 02-2608288

BG 1000454A

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者本單位截至 114 年 09 月 30 日止，表列各筆定期性

存款(帳號： 023-036-02763-3 等計 2 筆)餘額均經

核對無訛復請查照 為荷

此致

台照

臺灣銀行股份有限公司臺東分公司

機關統一編號：93661574

科目：公庫存款

存戶：

(請簽蓋全部原留印鑑)

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

000046

Tue Sep 30 23:47:38 2025

伍泰 02-2608288

BG 1000454A

臺灣銀行公庫定期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

中華民國 114 年 9 月 30 日

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。

總頁數： 91

分頁數： 1

機關統一編號：93661574

帳 號	契約起日	到期日	銷戶日	幣別	餘額	開戶利率	備註
023-036-02763-3	114/09/18	114/11/18		TWD	4,900,000.00	1.22500	合辦
023-036-02764-1	114/09/18	114/11/18		TWD	1,100,000.00	1.22500	
** 活戶：	2 筆	銷戶： 0 筆	共計：	2 筆			

製表：資訊處

存款行簽章

臺東分行

主辦會計 蘇隆發

BOT-M-5207A 103.04

臺灣銀行公庫定期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

中華民國 年 月 日

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。

總頁數： 92

分頁數： 2

帳 號	契約起日	到期日	銷戶日	幣別	餘額	開戶利率	備註
左為回單聯！							

製表：資訊處

本件影本
與正本相符科員
楊美紅

存款行簽章

臺東分行

主辦會計 蘇隆發

BOT-M-5207A 103.04

中華民國114/09/01起至114/09/30

管理機關(基金)名稱：A11041700F000法務部矯正署臺東監獄

財產區分別：110 公務用_一般

製表日期：114/09/19

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	15 2.570425	12,668,461	0 0.000000	0	0 0.000000	0	0	15 2.570425	12,668,461
土 地 改 良 物	個	7	248,963	0	0	0	0	1,173	7	247,790
房 屋 建 築 及 設 備	辦公房屋	棟 34,894.01	164,935,553	0 0	0	0 0	0	514,620	30 34,894.01	164,420,933
	宿 舍	棟 2,249.29		0 0		0 0			3 2,249.29	
	其 他	個 25		0		0			25	
	機 械 及 設 備	件 665		1	73,500	4	1,598	284,037	662	18,757,252
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘 0	4,767,653	0	0	0	378	109,475	0	4,657,800
	飛 機	架 1		0		0			1	
	汽(機)車	輛 9		0		0			9	
	其 他	件 229		0		1			228	
雜 項 設 備	圖 書	冊(套) 0	9,778,321	0	109,573	0	607	195,840	0	9,691,447
	其 他	件 842		1		3			840	
有 價 證 券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利	紙	1	90	0	0	0	0	45	1	45
總 值		1,827	211,368,428	2	183,073	8	2,583	1,105,190	1,821	210,443,728

製表

約僱辦事員
曾志齊

覆核

科 員
楊美紅

主辦財產管理人員

總務科長
柯清泰

主辦會計人員

會計室主任
張毓梅

機關首長

典獄長
李宗莉

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。

矯正署臺東監獄

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

中華民國114年01月01日起至114年09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	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1-特別費	16,320	50,880	5,030	35,635	15,245	
2-文康活動費	43,000	387,000	43,200	348,963	38,037	
3-債務費	0	0	0	0	0	
4-房屋租金	0	0	0	0	0	

矯正署
重大計畫預算執
114年度 第3期(民國

計畫名稱	計畫 總金額	截至本年 度已編列 預算數	本年度可支用預算數(1)		
			以前年度	本年度	合計
總計	1,710,942	43,839	-	43,839	43,839
法務部矯正署所屬矯正機關科技安全網建置計畫	1,710,942	43,839	-	43,839	43,839

114年 1月至 9月)

截至114年 9月底累計 分配數(2)	截至114年9月底累計支用數(3)			累計支 用數占 累計分 配數% (3)/(2)	累計支 用數占 可支用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數 80%之原因及其改進 措施
	以前年度	本年度	合計			
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	