

矯正署臺北女子看守所

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 1 月份 (104 年度)

主辦會計人員



機關長官



目次

歲	入	類	平	衡	表	1 張	P01-01	
歲	入	類	現	金	出 納	表	1 張	P02-02
歲	入	累	計	表	2 張	P03-04		
以	前	年 度	歲 入	保 留	數 餘 額	表	6 張	P05-10
歲	入	來	源	分	析	表	1 張	P11-11

矯正署臺北女子看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第1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
111000-5 應收歲入款 113000-6 歲入納庫數	1,811,618 110,725	121300-5 應納庫款 123000-2 歲入實收數	1,811,618 110,725
合 計	1,922,343	合 計	1,922,343
附註： 111500-8 債權憑證	2,465	121800-8 待抵銷債權憑證	2,465

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署臺北女子看守所
歲入類現金出納表

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

第 1 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			
(二)本期收入			135,866
1.123000-2 歲入實收數		110,725	
收入數	110,725		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		25,141	
收入數	25,141		
收 項 總 計			135,866
二、付 項			
(一)本期支出			135,866
1.113000-6 歲入納庫數		110,725	
納庫數	110,725		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		25,141	
應收歲入款	25,141		
納庫數	25,141		
(二)本期結存			
付 項 總 計			135,866

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
歲入累計表

第 1 號 第 3 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 01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保留數		截至本月止 累計納庫數
02	98	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		2,000	0		2,000
					0	0		2,000	0	-2,000	2,000
				0423170000-0 矯正署及所屬	0	0		2,000	0		2,000
					0	0		2,000	0	-2,000	2,000
				0423170300-3 賠償收入	0	0		2,000	0		2,000
					0	0		2,000	0	-2,000	2,000
				0423170301-6 一般賠償收入	0	0		2,000	0		2,000
					0	0		2,000	0	-2,000	2,000
				1100000000-2 其他收入	0	0		108,725	0		108,725
					0	0		108,725	0	-108,725	108,725
				1123170000-0 矯正署及所屬	0	0		108,725	0		108,725
					0	0		108,725	0	-108,725	108,725
				1123170900-0 雜項收入	0	0		108,725	0		108,725
					0	0		108,725	0	-108,725	108,725
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0		170	0		170
					0	0		170	0	-170	170
				1123170909-5 其他雜項收入	0	0		108,555	0		108,555
					0	0		108,555	0	-108,555	108,555
07	109	01	02	合 計	0	0		110,725	0		110,725
					0	0		110,725	0	-110,725	110,725

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署臺北女子看守所
歲入累計表

第 1 號 第 4 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 01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減) 數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數		保留數
02				0400000000-2	0	0			2,000	0	2,000
				罰款及賠償收入	0	0		2,000	0	-2,000	2,000
	98			0423170000-0	0	0			2,000	0	2,000
				矯正署及所屬	0	0		2,000	0	-2,000	2,000
		02		0423170300-3	0	0			2,000	0	2,000
				賠償收入	0	0		2,000	0	-2,000	2,000
			01	0423170301-6	0	0			2,000	0	2,000
				一般賠償收入	0	0		2,000	0	-2,000	2,000
07				1100000000-2	0	0			108,725	0	108,725
				其他收入	0	0		108,725	0	-108,725	108,725
	109			1123170000-0	0	0			108,725	0	108,725
				矯正署及所屬	0	0		108,725	0	-108,725	108,725
		01		1123170900-0	0	0			108,725	0	108,725
				雜項收入	0	0		108,725	0	-108,725	108,725
		01		1123170901-3	0	0			170	0	170
				收回以前年度歲出	0	0		170	0	-170	170
		02		1123170909-5	0	0			108,555	0	108,555
				其他雜項收入	0	0		108,555	0	-108,555	108,555
合 計				0	0			110,725	0	110,725	
				0	0			110,725	0	-110,725	110,725

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署臺北女子看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第1號第 5 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01 月 31 日 止

年度 別	科 目				以前年度 轉 入 數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數
					應 收 數	應 收 數	字	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本月納庫數
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	號	保 留 數	保 留 數	保 留 數	累計納庫數
91	08				1100000000-2 其他收入	6,615	0		0	0	6,615	0
						0	0		0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	6,615	0		0	0	6,615	0
						0	0		0	0	0	0
					1123300900-1 雜項收入	6,615	0		0	0	6,615	0
	08	98	01	02		0	0		0	0	0	0
					1123300909-6 其他雜項收入	6,615	0		0	0	6,615	0
						0	0		0	0	0	0
					小 計	6,615	0		0	0	6,615	0
						0	0		0	0	0	0
92	08				1100000000-2 其他收入	5,234	0		0	0	5,234	0
						0	0		0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	5,234	0		0	0	5,234	0
						0	0		0	0	0	0
					1123300900-1 雜項收入	5,234	0		0	0	5,234	0
	08	126	03	02		0	0		0	0	0	0
					1123300909-6 其他雜項收入	5,234	0		0	0	5,234	0
						0	0		0	0	0	0
					小 計	5,234	0		0	0	5,234	0
						0	0		0	0	0	0
94	07				1100000000-2 其他收入	23,130	0		0	0	23,130	0
						0	0		0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	23,130	0		0	0	23,130	0
						0	0		0	0	0	0

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署臺北女子看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第1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01 月 31 日 止

年度 別	科 目					以前年度 轉 入 數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數
						應 收 數	應 收 數	字	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本月納庫數
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	號	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	累計納庫數
95	07	117	01	02	1123300900-1 雜項收入	23,130 0	0 0		0 0	0 0	0 0	23,130 0	0 0
					1123300909-6 其他雜項收入	23,130 0	0 0		0 0	0 0	0 0	23,130 0	0 0
					小 計	23,130 0	0 0		0 0	0 0	0 0	23,130 0	0 0
					1100000000-2 其他收入	25,540 0	0 0		0 0	0 0	0 0	25,540 0	0 0
					1123170000-0 矯正署及所屬	25,540 0	0 0		0 0	0 0	0 0	25,540 0	0 0
	07	118	01	02	1123300900-1 雜項收入	25,540 0	0 0		0 0	0 0	0 0	25,540 0	0 0
					1123300909-6 其他雜項收入	25,540 0	0 0		0 0	0 0	0 0	25,540 0	0 0
					小 計	25,540 0	0 0		0 0	0 0	0 0	25,540 0	0 0
					1100000000-2 其他收入	72,861 0	0 0		0 0	0 0	0 0	72,861 0	0 0
					1123170000-0 矯正署及所屬	72,861 0	0 0		0 0	0 0	0 0	72,861 0	0 0
96	07	123	01	02	1123300900-1 雜項收入	72,861 0	0 0		0 0	0 0	0 0	72,861 0	0 0
					1123300909-6 其他雜項收入	72,861 0	0 0		0 0	0 0	0 0	72,861 0	0 0

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署臺北女子看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第1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01 月 31 日 止

年度別	科 目					以前年度 轉 入 數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數
						應 收 數	應 收 數	字	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本月納庫數
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	號	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	累計納庫數
97	07				小 計	72,861	0		0	0	0	72,861	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	18,510	0		0	0	0	18,510	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	18,510	0		0	0	0	18,510	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1123300900-1 雜項收入	18,510	0		0	0	0	18,510	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1123300909-6 其他雜項收入	18,510	0		0	0	0	18,510	0
						0	0		0	0	0	0	0
98	07				小 計	18,510	0		0	0	0	18,510	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	25,260	0		0	0	0	25,260	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	25,260	0		0	0	0	25,260	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1123300900-1 雜項收入	25,260	0		0	0	0	25,260	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1123300909-6 其他雜項收入	25,260	0		0	0	0	25,260	0
						0	0		0	0	0	0	0
99	07				小 計	25,260	0		0	0	0	25,260	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	47,420	0		0	0	0	47,420	0
						0	0		0	0	0	0	0

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署臺北女子看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第1號第 8 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 01 月 31 日 止

年度別	科 目				以前年度 轉 入 數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數
					應 收 數	應 收 數	字	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本月納庫數
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	號	保 留 數	保 留 數	保 留 數	累計納庫數
100	07	121	01	02	1123170000-0 矯正署及所屬	47,420	0		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
					1123300900-1 雜項收入	47,420	0		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
					1123300909-6 其他雜項收入	47,420	0		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
	07	120	01	02	小 計	47,420	0		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	121,996	0		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	121,996	0		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
101	07	114	01	02	1123300900-1 雜項收入	121,996	0		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
					1123300909-6 其他雜項收入	121,996	0		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
					小 計	121,996	0		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
	07	114	01	02	1100000000-2 其他收入	373,792	0		3,000	3,000	0	3,000
						0	0		0	0	0	3,000
					1123170000-0 矯正署及所屬	373,792	0		3,000	3,000	0	3,000
						0	0		0	0	0	3,000
					1123170900-0 雜項收入	373,792	0		3,000	3,000	0	3,000
						0	0		0	0	0	3,000

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署臺北女子看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第1號第 9 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01 月 31 日 止

年度別	科 目					以前年度 轉 入 數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數
						應 收 數	應 收 數	字	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	號	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	累計納庫數
102	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	373,792	0		3,000	3,000	0	370,792	3,000
					0	0		0	0	0	0	3,000	
				小 計	373,792	0		3,000	3,000	0	370,792	3,000	
					0	0		0	0	0	0	3,000	
				1100000000-2 其他收入	532,705	0		4,000	4,000	0	528,705	4,000	
					0	0		0	0	0	0	4,000	
				1123170000-0 矯正署及所屬	532,705	0		4,000	4,000	0	528,705	4,000	
					0	0		0	0	0	0	4,000	
				1123170900-0 雜項收入	532,705	0		4,000	4,000	0	528,705	4,000	
					0	0		0	0	0	0	4,000	
				1123170909-5 其他雜項收入	532,705	0		4,000	4,000	0	528,705	4,000	
					0	0		0	0	0	0	4,000	
103	07			1100000000-2 其他收入	583,696	0		18,141	18,141	0	565,555	18,141	
					0	0		0	0	0	0	18,141	
				1123170000-0 矯正署及所屬	583,696	0		18,141	18,141	0	565,555	18,141	
					0	0		0	0	0	0	18,141	
				1123170900-0 雜項收入	583,696	0		18,141	18,141	0	565,555	18,141	
					0	0		0	0	0	0	18,141	
				1123170909-5 其他雜項收入	583,696	0		18,141	18,141	0	565,555	18,141	
					0	0		0	0	0	0	18,141	
				1100000000-2 其他收入	583,696	0		18,141	18,141	0	565,555	18,141	
					0	0		0	0	0	0	18,141	
				1123170000-0 矯正署及所屬	583,696	0		18,141	18,141	0	565,555	18,141	
					0	0		0	0	0	0	18,141	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署臺北女子看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第1號第 10 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 01 月 31 日 止

年度別	科 目					以前年度 轉 入 數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數
						應 收 數	應 收 數	字	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本月納庫數
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	號	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	累計納庫數
					小 計	583,696 0	0 0		18,141 0	18,141 0	0 0	565,555 0	18,141 18,141
					合 計	1,836,759 0	0 0		25,141 0	25,141 0	0 0	1,811,618 0	25,141 25,141

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署臺北女子看守所
歲入來源分析表

第1號 第 11 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01 月 31 日 止

科 目					年度	收 入 數		繳 庫 數		繳款書 起訖號碼	備 註	
款	項	目	節	代號及名稱		預 算 數	本 月	累 計	本 月			累 計
02	98		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	2,000	2,000	2,000	2,000			
07				0423170000-0 矯正署及所屬	0	2,000	2,000	2,000	2,000			
				0423170300-3 賠償收入	0	2,000	2,000	2,000	2,000			
				01	0423170301-6 一般賠償收入	0	2,000	2,000	2,000			2,000
					03 違約罰款	0	2,000	2,000	2,000			2,000
	1100000000-2 其他收入	0	108,725		108,725	108,725	108,725					
	109	1123170000-0 矯正署及所屬	0	108,725	108,725	108,725	108,725					
		01	1123170900-0 雜項收入	0	108,725	108,725	108,725	108,725				
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	170	170	170	170			
				02	收回經費款	0	170	170	170			170
			1123170909-5 其他雜項收入	0	108,555	108,555	108,555	108,555				
	01 勒戒或戒治費	0	108,181	108,181	108,181	108,181						
	05 宿舍管理費	0	374	374	374	374						
本 月 合 計						110,725	110,725	110,725	110,725			

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官