

矯正署臺北女子看守所

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 2 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
歲入累計計表	4 張	P03-06
以前年度歲入保留數餘額表	6 張	P07-12
歲入類轉帳分錄清單	1 張	P13-13
歲入來源分析表	2 張	P14-15

矯正署臺北女子看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年02 月 28 日

第2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	1,605,371	121300-5 應納庫款	1,605,371
112000-0 歲入預算數	3,107,000	122000-7 預計納庫數	3,107,000
113000-6 歲入納庫數	229,058	123000-2 歲入實收數	229,058
合 計	4,941,429	合 計	4,941,429
附註： 111500-8 債權憑證	2,518	121800-8 待抵銷債權憑證	2,518

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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			324,580
1.123000-2 歲入實收數		118,333	
收入數	118,333		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		206,247	
收入數	18,988		
註銷數	187,259		
收 項 總 計			324,580
二、付 項			
(一)本期支出			324,580
1.113000-6 歲入納庫數		118,333	
納庫數	118,333		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		206,247	
應收歲入款	206,247		
納庫數	18,988		
註銷數	187,259		
(二)本期結存			
付 項 總 計			324,580

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 2 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 02 月 28 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	434,000	434,000		0	0		0
					0	0		2,000	0	-2,000	2,000
				0423170000-0 矯正署及所屬	434,000	434,000		0	0		0
					0	0		2,000	0	-2,000	2,000
				0423170300-3 賠償收入	434,000	434,000		0	0		0
					0	0		2,000	0	-2,000	2,000
				0423170301-6 一般賠償收入	434,000	434,000		0	0		0
					0	0		2,000	0	-2,000	2,000
				0700000000-9 財產收入	71,000	71,000		4,260	0		4,260
					0	0		4,260	0	-4,260	4,260
				0723170000-6 矯正署及所屬	71,000	71,000		4,260	0		4,260
					0	0		4,260	0	-4,260	4,260
				0723170100-0 財產孳息	51,000	51,000		4,260	0		4,260
					0	0		4,260	0	-4,260	4,260
				0723170106-7 租金收入	51,000	51,000		4,260	0		4,260
					0	0		4,260	0	-4,260	4,260
04	110	01	02	0723170600-3 廢舊物資售價	20,000	20,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
07	109			1100000000-2 其他收入	2,602,000	2,602,000		114,073	0		114,073
					0	0		222,798	0	-222,798	222,798
				1123170000-0 矯正署及所屬	2,602,000	2,602,000		114,073	0		114,073
					0	0		222,798	0	-222,798	222,798

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 2 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 02 月 28 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
		01		1123170900-0 雜項收入	2,602,000 0	2,602,000 0		114,073 222,798	0 0		114,073 222,798
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0		351 521	0 0		351 521
			02	1123170909-5 其他雜項收入	2,602,000 0	2,602,000 0		113,722 222,277	0 0		113,722 222,277
				合 計	3,107,000 0	3,107,000 0		118,333 229,058	0 0		118,333 229,058

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 2 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 02 月 28 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	434,000 0	434,000 0		0 2,000	0 0		0 2,000
				0423170000-0 矯正署及所屬	434,000 0	434,000 0		0 2,000	0 0	-2,000	0 2,000
				0423170300-3 賠償收入	434,000 0	434,000 0		0 2,000	0 0		0 2,000
				0423170301-6 一般賠償收入	434,000 0	434,000 0		0 2,000	0 0		0 2,000
				0700000000-9 財產收入	71,000 0	71,000 0		4,260 4,260	0 0		4,260 4,260
				0723170000-6 矯正署及所屬	71,000 0	71,000 0		4,260 4,260	0 0		4,260 4,260
				0723170100-0 財產孳息	51,000 0	51,000 0		4,260 4,260	0 0		4,260 4,260
				0723170106-7 租金收入	51,000 0	51,000 0		4,260 4,260	0 0		4,260 4,260
				0723170600-3 廢舊物資售價	20,000 0	20,000 0		0 0	0 0		0 0
				1100000000-2 其他收入	2,602,000 0	2,602,000 0		114,073 222,798	0 0		114,073 222,798
				1123170000-0 矯正署及所屬	2,602,000 0	2,602,000 0		114,073 222,798	0 0		114,073 222,798

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 2 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 02 月 28 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
		01		1123170900-0 雜項收入	2,602,000 0	2,602,000 0		114,073 222,798	0 0		114,073 222,798
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0		351 521	0 0		351 521
			02	1123170909-5 其他雜項收入	2,602,000 0	2,602,000 0		113,722 222,277	0 0		113,722 222,277
				合 計	3,107,000 0	3,107,000 0		118,333 229,058	0 0		118,333 229,058

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2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02 月 28 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
	08	98	01		1123300900-1 雜項收入	6,615	0		0	0	6,615	0
						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
				02	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
	08	126	03		1123300900-1 雜項收入	5,234	0		0	0	5,234	0
						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
				02	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2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 02 月 28 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2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 02 月 28 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	12,520		0	0	0	34,900	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2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02 月 28 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	12,520		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
					1123300900-1 雜項收入	47,420	12,520		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
					1123300909-6 其他雜項收入	47,420	12,520		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
					小 計	47,420	12,520		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	121,996	53,920		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	121,996	53,920		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
101	07	120	01	02	1123300900-1 雜項收入	121,996	53,920		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
					1123300909-6 其他雜項收入	121,996	53,920		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
					小 計	121,996	53,920		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	373,792	120,819		2,600	5,600	0	2,600
						0	0		0	0	0	5,600
					1123170000-0 矯正署及所屬	373,792	120,819		2,600	5,600	0	2,600
						0	0		0	0	0	5,600
					1123170900-0 雜項收入	373,792	120,819		2,600	5,600	0	2,600
						0	0		0	0	0	5,600

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2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02 月 28 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
102	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	373,792	120,819		2,600	5,600	0	2,600
						0	0		0	0	0	5,600
					小 計	373,792	120,819		2,600	5,600	0	2,600
						0	0		0	0	0	5,600
					1100000000-2 其他收入	532,705	0		5,100	9,100	0	5,100
						0	0		0	0	0	9,100
					1123170000-0 矯正署及所屬	532,705	0		5,100	9,100	0	5,100
						0	0		0	0	0	9,100
					1123170900-0 雜項收入	532,705	0		5,100	9,100	0	5,100
						0	0		0	0	0	9,100
					1123170909-5 其他雜項收入	532,705	0		5,100	9,100	0	5,100
						0	0		0	0	0	9,100
103	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	532,705	0		5,100	9,100	0	5,100
						0	0		0	0	0	9,100
					小 計	532,705	0		5,100	9,100	0	5,100
						0	0		0	0	0	9,100
					1100000000-2 其他收入	583,696	0		11,288	29,429	0	11,288
						0	0		0	0	0	29,429
					1123170000-0 矯正署及所屬	583,696	0		11,288	29,429	0	11,288
						0	0		0	0	0	29,429
					1123170900-0 雜項收入	583,696	0		11,288	29,429	0	11,288
						0	0		0	0	0	29,429
					1123170909-5 其他雜項收入	583,696	0		11,288	29,429	0	11,288
						0	0		0	0	0	29,429

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2號 第 12 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 02 月 28 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		11,288 0	29,429 0	0 0	554,267 0	11,288 29,429
					合 計	1,836,759 0	187,259 0		18,988 0	44,129 0	0 0	1,605,371 0	18,988 44,129

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

歲入類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 2 月 01 日起至 104 年 2 月 28 日

第2號 第 13 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

歲入來源分析表

第2號 第 14 頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年02 月 28 日 止

單位:新臺幣元

科 目				年度	收 入 數		繳 庫 數		繳款書 起訖號碼	備 註
款	項	目	節		本 月	累 計	本 月	累 計		
02	98	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	434,000	0	2,000	0	2,000	
				0423170000-0 矯正署及所屬	434,000	0	2,000	0	2,000	
				0423170300-3 賠償收入	434,000	0	2,000	0	2,000	
				0423170301-6 一般賠償收入	434,000	0	2,000	0	2,000	
				03 違約罰款	434,000	0	2,000	0	2,000	
	110	01	02	0700000000-9 財產收入	71,000	4,260	4,260	4,260	4,260	
				0723170000-6 矯正署及所屬	71,000	4,260	4,260	4,260	4,260	
				0723170100-0 財產孳息	51,000	4,260	4,260	4,260	4,260	
				0723170106-7 租金收入	51,000	4,260	4,260	4,260	4,260	
				01 員工消費合作社租金收入	51,000	4,260	4,260	4,260	4,260	
04	110	01	02	0723170600-3 廢舊物資售價	20,000	0	0	0	0	
				01 廢舊物資售價	20,000	0	0	0	0	
07	109	01	01	1100000000-2 其他收入	2,602,000	114,073	222,798	114,073	222,798	
				1123170000-0 矯正署及所屬	2,602,000	114,073	222,798	114,073	222,798	
				1123170900-0 雜項收入	2,602,000	114,073	222,798	114,073	222,798	
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0	351	521	351	521	

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2號 第 15 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02 月 28 日 止

科 目				年度 預 算 數	收 入 數		繳 庫 數		繳款書 起訖號碼	備 註
款	項	目	節		本 月	累 計	本 月	累 計		
			02	02 收回經費款	0	351	521	351	521	
				1123170909-5 其他雜項收入	2,602,000	113,722	222,277	113,722	222,277	
				01 勒戒或戒治費	2,587,000	113,338	221,519	113,338	221,519	
				05 宿舍管理費	15,000	384	758	384	758	
				本 月 合 計	3,107,000	118,333	229,058	118,333	229,058	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官