

矯正署臺北女子看守所

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 3 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	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 03 月 31 日

第3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	1,584,941	121300-5 應納庫款	1,584,941
112000-0 歲入預算數	2,339,000	122000-7 預計納庫數	3,107,000
112100-5 歲入分配數	768,000	123000-2 歲入實收數	355,240
113000-6 歲入納庫數	355,240		
合 計	5,047,181	合 計	5,047,181
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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			146,612
1.123000-2 歲入實收數		126,182	
收入數	126,182		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		20,430	
收入數	20,430		
收 項 總 計			146,612
二、付 項			
(一)本期支出			146,612
1.113000-6 歲入納庫數		126,182	
納庫數	126,182		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		20,430	
應收歲入款	20,430		
納庫數	20,430		
(二)本期結存			
付 項 總 計			146,612

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 3 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 03 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	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	分配數	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	108,000			2,000	0	106,000	2,000				
				0423170000-0 矯正署及所屬	434,000	434,000			0	0						
					0	108,000			2,000	0	106,000	2,000				
				0423170300-3 賠償收入	434,000	434,000			0	0						
					0	108,000			2,000	0	106,000	2,000				
				0423170301-6 一般賠償收入	434,000	434,000			0	0						
					0	108,000			2,000	0	106,000	2,000				
				04	110	01	02	0700000000-9 財產收入	71,000	71,000			0	0		0
									0	12,000			4,260	0	7,740	4,260
								0723170000-6 矯正署及所屬	71,000	71,000			0	0		
									0	12,000			4,260	0	7,740	4,260
								0723170100-0 財產孳息	51,000	51,000			0	0		
									0	12,000			4,260	0	7,740	4,260
04	02	01	02	0723170106-7 租金收入	51,000	51,000			0	0		0				
					0	12,000			4,260	0	7,740	4,260				
				0723170600-3 廢舊物資售價	20,000	20,000			0	0						
					0	0			0	0	0	0				
07	109	01	02	1100000000-2 其他收入	2,602,000	2,602,000			126,182	0		126,182				
					0	648,000			348,980	0	299,020	348,980				
				1123170000-0 矯正署及所屬	2,602,000	2,602,000			126,182	0		126,182				
					0	648,000			348,980	0	299,020	348,980				

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 3 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 03 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	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	分配數	截至本月止 累計納庫數
		01		1123170900-0 雜項收入	2,602,000	2,602,000			126,182	0		126,182
					0	648,000			348,980	0	299,020	348,980
		01		1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			73	0		73
					0	0			594	0	-594	594
		02		1123170909-5 其他雜項收入	2,602,000	2,602,000			126,109	0		126,109
					0	648,000			348,386	0	299,614	348,386
				合 計	3,107,000	3,107,000			126,182	0		126,182
					0	768,000			355,240	0	412,760	355,240

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 3 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 03 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	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	分配數	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	108,000			2,000	0	106,000	2,000				
				0423170000-0 矯正署及所屬	434,000	434,000			0	0						
					0	108,000			2,000	0	106,000	2,000				
				0423170300-3 賠償收入	434,000	434,000			0	0						
					0	108,000			2,000	0	106,000	2,000				
				0423170301-6 一般賠償收入	434,000	434,000			0	0						
					0	108,000			2,000	0	106,000	2,000				
				04	110	01	02	0700000000-9 財產收入	71,000	71,000			0	0		0
									0	12,000			4,260	0	7,740	4,260
								0723170000-6 矯正署及所屬	71,000	71,000			0	0		
									0	12,000			4,260	0	7,740	4,260
								0723170100-0 財產孳息	51,000	51,000			0	0		
									0	12,000			4,260	0	7,740	4,260
04	110	02	02	0723170106-7 租金收入	51,000	51,000			0	0		0				
					0	12,000			4,260	0	7,740	4,260				
04	110	02	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			126,182	0		126,182				
					0	648,000			348,980	0	299,020	348,980				
				1123170000-0 矯正署及所屬	2,602,000	2,602,000			126,182	0		126,182				
					0	648,000			348,980	0	299,020	348,980				

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 3 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 03 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	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	分配數	截至本月止 累計納庫數
		01		1123170900-0 雜項收入	2,602,000 0	2,602,000 648,000			126,182 348,980	0 0		126,182 348,980
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0			73 594	0 0		73 594
			02	1123170909-5 其他雜項收入	2,602,000 0	2,602,000 648,000			126,109 348,386	0 0		126,109 348,386
				合 計	3,107,000 0	3,107,000 768,000			126,182 355,240	0 0		126,182 355,240

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3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 03 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	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
91	08				1100000000-2 其他收入	6,615	0		0	0	0	6,615	0
					0	0		0	0	0	0	0	
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	6,615	0		0	0	0	6,615	0
						0	0		0	0	0	0	0
	08	98	01		1123300900-1 雜項收入	6,615	0		0	0	0	6,615	0
						0	0		0	0	0	0	0
			02	1123300909-6 其他雜項收入	6,615	0		0	0	0	6,615	0	
					0	0		0	0	0	0	0	
				小計	6,615	0		0	0	0	6,615	0	
					0	0		0	0	0	0	0	
92	08				1100000000-2 其他收入	5,234	0		0	0	0	5,234	0
					0	0		0	0	0	0	0	
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	5,234	0		0	0	0	5,234	0
						0	0		0	0	0	0	0
	08	126	03		1123300900-1 雜項收入	5,234	0		0	0	0	5,234	0
						0	0		0	0	0	0	0
			02	1123300909-6 其他雜項收入	5,234	0		0	0	0	5,234	0	
					0	0		0	0	0	0	0	
				小計	5,234	0		0	0	0	5,234	0	
					0	0		0	0	0	0	0	
94	07				1100000000-2 其他收入	23,130	0		0	0	0	23,130	0
					0	0		0	0	0	0	0	
	103			1123170000-0 矯正署及所屬	23,130	0		0	0	0	23,130	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3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 03 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	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	1123300900-1	23,130	0		0	0	0	23,130	0	
				雜項收入	0	0		0	0	0	0	0	
				02	1123300909-6	23,130	0		0	0	23,130	0	
					其他雜項收入	0	0		0	0	0	0	
				小 計		23,130	0		0	0	23,130	0	
						0	0		0	0	0	0	
	07	103	01	1100000000-2	25,540	0		0	0	0	25,540	0	
				其他收入	0	0		0	0	0	0		
				1123170000-0	矯正署及所屬	25,540	0		0	0	25,540	0	
						0	0		0	0	0	0	
				小 計		25,540	0		0	0	25,540	0	
						0	0		0	0	0	0	
96	07	118	01	1123300900-1	25,540	0		0	0	0	25,540	0	
				雜項收入	0	0		0	0	0	0		
				02	1123300909-6	25,540	0		0	0	25,540	0	
					其他雜項收入	0	0		0	0	0	0	
				小 計		25,540	0		0	0	25,540	0	
						0	0		0	0	0	0	
	07	123	01	02	1100000000-2	72,861	0		6,700	6,700	0	66,161	6,700
					其他收入	0	0		0	0	0	0	6,700
					1123170000-0	矯正署及所屬	72,861	0		6,700	6,700	66,161	6,700
							0	0		0	0	0	6,700
					小 計		72,861	0		6,700	6,700	66,161	6,700
							0	0		0	0	0	6,700

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3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 03 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	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		6,700	6,700	0	66,161	6,700				
									0	0		0	0	0	6,700		
									1100000000-2 其他收入	18,510	0		0	0	18,510	0	
										0	0		0	0	0	0	
						103			1123170000-0 矯正署及所屬	18,510	0		0	0	0	18,510	0
										0	0		0	0	0	0	0
						07	119	01	1123300900-1 雜項收入	18,510	0		0	0	0	18,510	0
										0	0		0	0	0	0	0
								02	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		
									1100000000-2 其他收入	25,260	0		0	0	25,260	0	
										0	0		0	0	0	0	
						103			1123170000-0 矯正署及所屬	25,260	0		0	0	0	25,260	0
										0	0		0	0	0	0	0
						07	121	01	1123300900-1 雜項收入	25,260	0		0	0	0	25,260	0
										0	0		0	0	0	0	0
								02	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		
									1100000000-2 其他收入	47,420	12,520		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3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 03 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	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	
100	07	103			1123170000-0	47,420	12,520		0	0	0	34,900	0	
					矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	0	0
					1123300900-1	47,420	12,520		0	0	34,900	0		
					雜項收入	0	0		0	0	0	0		
		02				1123300909-6	47,420	12,520		0	0	0	34,900	0
						其他雜項收入	0	0		0	0	0	0	0
						小計	47,420	12,520		0	0	34,900	0	
							0	0		0	0	0	0	
		07				1100000000-2	121,996	53,920		0	0	0	68,076	0
						其他收入	0	0		0	0	0	0	0
						1123170000-0	121,996	53,920		0	0	68,076	0	
						矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	
	07	120	01		1123300900-1	121,996	53,920		0	0	0	68,076	0	
					雜項收入	0	0		0	0	0	0	0	
					02	1123300909-6	121,996	53,920		0	0	68,076	0	
						其他雜項收入	0	0		0	0	0	0	
	小計	121,996	53,920		0	0	68,076	0						
		0	0		0	0	0	0						
101	07				1100000000-2	373,792	120,819		0	5,600	0	247,373	0	
					其他收入	0	0		0	0	0	0	5,600	
					1123170000-0	373,792	120,819		0	5,600	247,373	0		
					矯正署及所屬	0	0		0	0	0	5,600		
	114				1123170900-0	373,792	120,819		0	5,600	247,373	0		
雜項收入					0	0		0	0	0	5,600			
	01				1123170900-0	373,792	120,819		0	5,600	247,373	0		
					雜項收入	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3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 03 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	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	
102	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	373,792	120,819		0	5,600	0	247,373	0	
						0	0		0	0	0	0	5,600	
					小 計	373,792	120,819		0	5,600	0	247,373	0	
						0	0		0	0	0	0	5,600	
					1100000000-2 其他收入	532,705	0		0	9,100	0	523,605	0	
						0	0		0	0	0	0	9,100	
	103				103	1123170000-0 矯正署及所屬	532,705	0		0	9,100	0	523,605	0
							0	0		0	0	0	0	9,100
						01	1123170900-0 雜項收入	532,705	0		9,100	0	523,605	0
							0	0		0	0	0	0	9,100
						02	1123170909-5 其他雜項收入	532,705	0		9,100	0	523,605	0
							0	0		0	0	0	0	9,100
103	07			109	1100000000-2 其他收入	583,696	0		13,730	43,159	0	540,537	13,730	
						0	0		0	0	0	0	43,159	
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	583,696	0		13,730	43,159	0	540,537	13,730
						0	0		0	0	0	0	43,159	
					01	1123170900-0 雜項收入	583,696	0		13,730	43,159	0	540,537	13,730
						0	0		0	0	0	0	43,159	
		02	1123170909-5 其他雜項收入	583,696	0		13,730	43,159	0	540,537	13,730			
				0	0		0	0	0	0	43,159			

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署臺北女子看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第3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 03 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		13,730 0	43,159 0	0 0	540,537 0	13,730 43,159
					合 計	1,836,759 0	187,259 0		20,430 0	64,559 0	0 0	1,584,941 0	20,430 64,559

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署臺北女子看守所
歲入類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 3 月 01 日 起 至 104 年 3 月 31 日

第3號 第 13 頁
單位:新臺幣元

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
112000-0歲入預算數			768,000
112100-5歲入分配數		768,000	
	本月合計	768,000	768,000

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署臺北女子看守所
歲入來源分析表

第3號 第 14 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03 月 31 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		代號及名稱	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						
				04	110	01	02	0700000000-9 財產收入	71,000	0	4,260	0	4,260		
								0723170000-6 矯正署及所屬	71,000	0	4,260	0	4,260		
								0723170100-0 財產孳息	51,000	0	4,260	0	4,260		
								0723170106-7 租金收入	51,000	0	4,260	0	4,260		
								01 員工消費合作社租金收入	51,000	0	4,260	0	4,260		
								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	126,182	348,980	126,182	348,980		
								1123170000-0 矯正署及所屬	2,602,000	126,182	348,980	126,182	348,980		
1123170900-0 雜項收入	2,602,000	126,182	348,980					126,182	348,980						
1123170901-3 收回以前年度歲出	0	73	594					73	594						

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3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03 月 31 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		代號及名稱	本 月	累 計	本 月			累 計
			02	02 收回經費款	0	73	594	73	594		
				1123170909-5 其他雜項收入	2,602,000	126,109	348,386	126,109	348,386		
				01 勒戒或戒治費	2,587,000	125,695	347,214	125,695	347,214		
				05 宿舍管理費	15,000	414	1,172	414	1,172		
				本 月 合 計	3,107,000	126,182	355,240	126,182	355,240		

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官