

矯正署臺北女子看守所

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 4 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 04 月 30 日

第 4 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	1,572,319	121300-5 應納庫款	1,572,319
112000-0 歲入預算數	2,119,000	122000-7 預計納庫數	3,107,000
112100-5 歲入分配數	988,000	123000-2 歲入實收數	484,389
113000-6 歲入納庫數	484,389		
合計	5,163,708	合計	5,163,708
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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			141,771
1.123000-2 歲入實收數		129,149	
收入數	129,149		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		12,622	
收入數	12,622		
收 項 總 計			141,771
二、付 項			
(一)本期支出			141,771
1.113000-6 歲入納庫數		129,149	
納庫數	129,149		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		12,622	
應收歲入款	12,622		
納庫數	12,622		
(二)本期結存			
付 項 總 計			141,771

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 4 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 04 月 30 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				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
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	434,000	434,000			0	0		0
					0	108,000			2,000	0	106,000	2,000
		02		0423170300-3 賠償收入	434,000	434,000			0	0		0
					0	108,000			2,000	0	106,000	2,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	434,000	434,000			0	0		0
					0	108,000			2,000	0	106,000	2,000
03				0500000000-8 規費收入	0	0			4	0		4
					0	0			4	0	-4	4
	112			0523170000-5 矯正署及所屬	0	0			4	0		4
					0	0			4	0	-4	4
		01		0523170300-9 使用規費收入	0	0			4	0		4
					0	0			4	0	-4	4
			01	0523170305-2 資料使用費	0	0			4	0		4
					0	0			4	0	-4	4
04				0700000000-9 財產收入	71,000	71,000			8,530	0		8,530
					0	16,000			12,790	0	3,210	12,790
	110			0723170000-6 矯正署及所屬	71,000	71,000			8,530	0		8,530
					0	16,000			12,790	0	3,210	12,790
		01		0723170100-0 財產孳息	51,000	51,000			8,530	0		8,530
					0	16,000			12,790	0	3,210	12,790

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 4 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 04 月 30 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	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			
07	109		01	0723170101-3 利息收入	0 0	0 0			10 10	0 0		10 10		
			02	0723170106-7 租金收入	51,000	51,000			8,520	0			8,520	
					0	16,000			12,780	0	3,220		12,780	
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	20,000	20,000			0	0			0	
					0	0			0	0	0		0	
				1100000000-2 其他收入	2,602,000	2,602,000			120,615	0			120,615	
					0	864,000			469,595	0	394,405		469,595	
				1123170000-0 矯正署及所屬	2,602,000	2,602,000			120,615	0			120,615	
					0	864,000			469,595	0	394,405		469,595	
				01	1123170900-0 雜項收入	2,602,000	2,602,000			120,615	0			120,615
						0	864,000			469,595	0	394,405		469,595
				01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			460	0			460
						0	0			1,054	0	-1,054		1,054
				02	1123170909-5 其他雜項收入	2,602,000	2,602,000			120,155	0			120,155
0	864,000						468,541	0	395,459		468,541			
合 計				3,107,000	3,107,000			129,149	0		129,149			
				0	988,000			484,389	0	503,611	484,389			

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 4 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 04 月 30 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				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
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	434,000	434,000			0	0		0
					0	108,000			2,000	0	106,000	2,000
		02		0423170300-3 賠償收入	434,000	434,000			0	0		0
					0	108,000			2,000	0	106,000	2,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	434,000	434,000			0	0		0
					0	108,000			2,000	0	106,000	2,000
03				0500000000-8 規費收入	0	0			4	0		4
					0	0			4	0	-4	4
	112			0523170000-5 矯正署及所屬	0	0			4	0		4
					0	0			4	0	-4	4
		01		0523170300-9 使用規費收入	0	0			4	0		4
					0	0			4	0	-4	4
			01	0523170305-2 資料使用費	0	0			4	0		4
					0	0			4	0	-4	4
04				0700000000-9 財產收入	71,000	71,000			8,530	0		8,530
					0	16,000			12,790	0	3,210	12,790
	110			0723170000-6 矯正署及所屬	71,000	71,000			8,530	0		8,530
					0	16,000			12,790	0	3,210	12,790
		01		0723170100-0 財產孳息	51,000	51,000			8,530	0		8,530
					0	16,000			12,790	0	3,210	12,790

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 4 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 04 月 30 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
07	109		01	0723170101-3 利息收入	0	0			10	0		10
					0	0			10	0	-10	10
			02	0723170106-7 租金收入	51,000	51,000			8,520	0		8,520
					0	16,000			12,780	0	3,220	12,780
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	20,000	20,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
				1100000000-2 其他收入	2,602,000	2,602,000			120,615	0		120,615
					0	864,000			469,595	0	394,405	469,595
				1123170000-0 矯正署及所屬	2,602,000	2,602,000			120,615	0		120,615
					0	864,000			469,595	0	394,405	469,595
				1123170900-0 雜項收入	2,602,000	2,602,000			120,615	0		120,615
					0	864,000			469,595	0	394,405	469,595
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			460	0		460
					0	0			1,054	0	-1,054	1,054
	1123170909-5 其他雜項收入	2,602,000	2,602,000			120,155	0		120,155			
		0	864,000			468,541	0	395,459	468,541			
合 計				3,107,000	3,107,000			129,149	0		129,149	
				0	988,000			484,389	0	503,611	484,389	

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4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 04 月 30 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	6,615	0
						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	0
			02		1123300909-6 其他雜項收入	6,615	0		0	0	6,615	0	
					0	0		0	0	0	0	0	
					小 計	6,615	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	5,234	0	
					0	0		0	0	0	0	0	
		103				1123170000-0 矯正署及所屬	5,234	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	5,234	0
						0	0		0	0	0	0	0
			02		1123300909-6 其他雜項收入	5,234	0		0	0	5,234	0	
					0	0		0	0	0	0	0	
					小 計	5,234	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	23,130	0	
					0	0		0	0	0	0	0	
	103				1123170000-0 矯正署及所屬	23,130	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4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 04 月 30 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 雜項收入	23,130	0		0	0	0	23,130	0				
						0	0	0	0	0	0	0	0				
				02	1123300909-6 其他雜項收入	23,130	0		0	0	0	0	23,130	0			
						0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				小計		23,130	0		0	0	0	0	23,130	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	07	103	01		1100000000-2 其他收入	25,540	0		0	0	0	0	25,540	0			
						0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				矯正署及所屬		25,540	0		0	0	0	0	25,540	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				07	118	01		1123300900-1 雜項收入	25,540	0		0	0	0	0	25,540	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0
02		1123300909-6 其他雜項收入	25,540	0		0	0	0	0	0	25,540	0					
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
小計		25,540	0		0	0	0	0	0	0	25,540	0					
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
96	07	103		1100000000-2 其他收入	72,861	0		0	6,700	0	0	66,161	0				
					0	0	0	0	0	0	0	0	6,700				
			矯正署及所屬		72,861	0		0	6,700	0	0	66,161	0				
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,700				
			07	123	01		1123300900-1 雜項收入	72,861	0		0	6,700	0	0	66,161	0	
								0	0	0	0	0	0	0	0	6,700	
02		1123300909-6 其他雜項收入	72,861	0		0	6,700	0	0	0	66,161	0					
			0	0	0	0	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

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 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	121	01	1123170000-0 矯正署及所屬	47,420	12,520		4,300	4,300	0	30,600	4,300	
					0	0		0	0	0	0	4,300	
				1123300900-1 雜項收入	47,420	12,520		4,300	4,300	0	30,600	4,300	
					0	0		0	0	0	0	4,300	
				1123300909-6 其他雜項收入	47,420	12,520		4,300	4,300	0	30,600	4,300	
					0	0		0	0	0	0	4,300	
	小 計				47,420	12,520		4,300	4,300	0	30,600	4,300	
	0	0		0	0	0		0	0	0	4,300		
	07	103			1100000000-2 其他收入	121,996	53,920		0	0	0	68,076	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	121,996	53,920		0	0	0	68,076	0
						0	0		0	0	0	0	0
1123300900-1 雜項收入					121,996	53,920		0	0	0	68,076	0	
					0	0		0	0	0	0	0	
小 計				121,996	53,920		0	0	0	68,076	0		
0	0		0	0	0		0	0	0	0			
101	07			1100000000-2 其他收入	373,792	120,819		0	5,600	0	247,373	0	
					0	0		0	0	0	0	5,600	
				1123170000-0 矯正署及所屬	373,792	120,819		0	5,600	0	247,373	0	
					0	0		0	0	0	0	5,600	
				1123170900-0 雜項收入	373,792	120,819		0	5,600	0	247,373	0	
					0	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4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 04 月 30 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 0	120,819 0		0 0	5,600 0	0 0	247,373 0	0 5,600				
					小計	373,792 0	120,819 0		0 0	5,600 0	0 0	247,373 0	0 5,600				
				103		1100000000-2 其他收入	532,705 0	0 0		0 0	9,100 0	0 0	523,605 0	0 9,100			
						1123170000-0 矯正署及所屬	532,705 0	0 0		0 0	9,100 0	0 0	523,605 0	0 9,100			
				103	07			01	1123170900-0 雜項收入	532,705 0	0 0		0 0	9,100 0	0 0	523,605 9,100	0 9,100
									1123170909-5 其他雜項收入	532,705 0	0 0		0 0	9,100 0	0 0	523,605 9,100	0 9,100
									小計	532,705 0	0 0		0 0	9,100 0	0 0	523,605 9,100	0 9,100
								109		1100000000-2 其他收入	583,696 0	0 0		8,322 0	51,481 0	0 0	532,215 0
					1123170000-0 矯正署及所屬	583,696 0	0 0			8,322 0	51,481 0	0 0	532,215 0	8,322 51,481			
								01	1123170900-0 雜項收入	583,696 0	0 0		8,322 0	51,481 0	0 0	532,215 51,481	8,322 51,481
	1123170909-5 其他雜項收入	583,696 0	0 0						8,322 0	51,481 0	0 0	532,215 51,481	8,322 51,481				

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4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 04 月 30 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		8,322 0	51,481 0	0 0	532,215 0	8,322 51,481
					合計	1,836,759 0	187,259 0		12,622 0	77,181 0	0 0	1,572,319 0	12,622 77,181

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 4 月 01 日 起 至 104 年 4 月 30 日

第4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			220,000
112100-5歲入分配數		220,000	
	本月合計	220,000	220,000

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4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 04 月 30 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		
03	112	01	01	0500000000-8 規費收入	0	4	4	4	4		
				0523170000-5 矯正署及所屬	0	4	4	4	4		
				0523170300-9 使用規費收入	0	4	4	4	4		
				0523170305-2 資料使用費	0	4	4	4	4		
04	110	01	01	01 資料書刊費	0	4	4	4	4		
				0700000000-9 財產收入	71,000	8,530	12,790	8,530	12,790		
				0723170000-6 矯正署及所屬	71,000	8,530	12,790	8,530	12,790		
				0723170100-0 財產孳息	51,000	8,530	12,790	8,530	12,790		
				0723170101-3 利息收入	0	10	10	10	10		
			02	01 利息收入	0	10	10	10	10		
				0723170106-7 租金收入	51,000	8,520	12,780	8,520	12,780		

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4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04 月 30 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	01 員工消費合作社租金收入	51,000	8,520	12,780	8,520	12,780		
				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				1100000000-2 其他收入	2,602,000	120,615	469,595	120,615	469,595		
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	2,602,000	120,615	469,595	120,615	469,595		
			01	1123170900-0 雜項收入	2,602,000	120,615	469,595	120,615	469,595		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	460	1,054	460	1,054		
				02 收回經費款	0	460	1,054	460	1,054		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	2,602,000	120,155	468,541	120,155	468,541		
				01 勒戒或戒治費	2,587,000	119,741	466,955	119,741	466,955		
				05 宿舍管理費	15,000	414	1,586	414	1,586		
				本 月 合 計	3,107,000	129,149	484,389	129,149	484,389		

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官