

矯正署臺北女子看守所

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 5 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 05 月 31 日

第5號 第 1 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
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			91,900
1.123000-2 歲入實收數		82,365	
收入數	82,365		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		9,535	
收入數	9,535		
收 項 總 計			91,900
二、付 項			
(一)本期支出			91,900
1.113000-6 歲入納庫數		82,365	
納庫數	82,365		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		9,535	
應收歲入款	9,535		
納庫數	9,535		
(二)本期結存			
付 項 總 計			91,900

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 5 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 05 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	434,000 0	434,000 108,000		0 2,000	0 0		0 2,000
				0423170000-0 矯正署及所屬	434,000 0	434,000 108,000		0 2,000	0 0	106,000	0 2,000
				0423170300-3 賠償收入	434,000 0	434,000 108,000		0 2,000	0 0		0 2,000
				0423170301-6 一般賠償收入	434,000 0	434,000 108,000		0 2,000	0 0	106,000	0 2,000
				0500000000-8 規費收入	0 0	0 0		0 4	0 0		0 4
				0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0 0		0 4	0 0	-4	0 4
				0523170300-9 使用規費收入	0 0	0 0		0 4	0 0	-4	0 4
				0523170305-2 資料使用費	0 0	0 0		0 4	0 0	-4	0 4
				0700000000-9 財產收入	71,000 0	71,000 20,000		4,260 17,050	0 0		4,260 17,050
				0723170000-6 矯正署及所屬	71,000 0	71,000 20,000		4,260 17,050	0 0	2,950	4,260 17,050
				0723170100-0 財產孳息	51,000 0	51,000 20,000		4,260 17,050	0 0		4,260 17,050

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 5 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 05 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	
07	109	02	01	0723170101-3 利息收入	0	0			0	0		0
					0	0			10	0	-10	10
			02	0723170106-7 租金收入	51,000	51,000			4,260	0		4,260
					0	20,000			17,040	0	2,960	17,040
			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			78,105	0		78,105
					0	1,080,000			547,700	0	532,300	547,700
				1123170000-0 矯正署及所屬	2,602,000	2,602,000			78,105	0		78,105
					0	1,080,000			547,700	0	532,300	547,700
			01	1123170900-0 雜項收入	2,602,000	2,602,000			78,105	0		78,105
					0	1,080,000			547,700	0	532,300	547,700
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			696	0		696
					0	0			1,750	0	-1,750	1,750
			02	1123170909-5 其他雜項收入	2,602,000	2,602,000			77,409	0		77,409
					0	1,080,000			545,950	0	534,050	545,950
合 計				3,107,000	3,107,000			82,365	0		82,365	
				0	1,208,000			566,754	0	641,246	566,754	

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 5 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 05 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	434,000 0	434,000 108,000		0 2,000	0 0		0 2,000
				0423170000-0 矯正署及所屬	434,000 0	434,000 108,000		0 2,000	0 0	106,000	0 2,000
				0423170300-3 賠償收入	434,000 0	434,000 108,000		0 2,000	0 0		0 2,000
				0423170301-6 一般賠償收入	434,000 0	434,000 108,000		0 2,000	0 0	106,000	0 2,000
				0500000000-8 規費收入	0 0	0 0		0 4	0 0		0 4
				0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0 0		0 4	0 0	-4	0 4
				0523170300-9 使用規費收入	0 0	0 0		0 4	0 0	-4	0 4
				0523170305-2 資料使用費	0 0	0 0		0 4	0 0	-4	0 4
				0700000000-9 財產收入	71,000 0	71,000 20,000		4,260 17,050	0 0		4,260 17,050
				0723170000-6 矯正署及所屬	71,000 0	71,000 20,000		4,260 17,050	0 0	2,950	4,260 17,050
				0723170100-0 財產孳息	51,000 0	51,000 20,000		4,260 17,050	0 0	2,950	4,260 17,050

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 5 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 05 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	
07	109	02	01	0723170101-3 利息收入	0	0			0	0		0
					0	0			10	0	-10	10
			02	0723170106-7 租金收入	51,000	51,000			4,260	0		4,260
					0	20,000			17,040	0	2,960	17,040
			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			78,105	0		78,105
					0	1,080,000			547,700	0	532,300	547,700
				1123170000-0 矯正署及所屬	2,602,000	2,602,000			78,105	0		78,105
					0	1,080,000			547,700	0	532,300	547,700
			01	1123170900-0 雜項收入	2,602,000	2,602,000			78,105	0		78,105
					0	1,080,000			547,700	0	532,300	547,700
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			696	0		696
					0	0			1,750	0	-1,750	1,750
			02	1123170909-5 其他雜項收入	2,602,000	2,602,000			77,409	0		77,409
					0	1,080,000			545,950	0	534,050	545,950
合 計				3,107,000	3,107,000			82,365	0		82,365	
				0	1,208,000			566,754	0	641,246	566,754	

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5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05 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		0 0	0 0	0 0	6,615 0
					1123170000-0 矯正署及所屬	6,615 0	0 0		0 0	0 0	0 0	6,615 0
					1123300900-1 雜項收入	6,615 0	0 0		0 0	0 0	0 0	6,615 0
					1123300909-6 其他雜項收入	6,615 0	0 0		0 0	0 0	0 0	6,615 0
	08			02	小 計	6,615 0	0 0		0 0	0 0	0 0	6,615 0
					1100000000-2 其他收入	5,234 0	0 0		0 0	0 0	0 0	5,234 0
					1123170000-0 矯正署及所屬	5,234 0	0 0		0 0	0 0	0 0	5,234 0
					1123300900-1 雜項收入	5,234 0	0 0		0 0	0 0	0 0	5,234 0
					1123300909-6 其他雜項收入	5,234 0	0 0		0 0	0 0	0 0	5,234 0
					小 計	5,234 0	0 0		0 0	0 0	0 0	5,234 0
92	08			02	1100000000-2 其他收入	5,234 0	0 0		0 0	0 0	0 0	5,234 0
					1123170000-0 矯正署及所屬	5,234 0	0 0		0 0	0 0	0 0	5,234 0
					1123300900-1 雜項收入	5,234 0	0 0		0 0	0 0	0 0	5,234 0
					1123300909-6 其他雜項收入	5,234 0	0 0		0 0	0 0	0 0	5,234 0
					小 計	5,234 0	0 0		0 0	0 0	0 0	5,234 0
					1100000000-2 其他收入	23,130 0	0 0		0 0	0 0	0 0	23,130 0
94	07				1123170000-0 矯正署及所屬	23,130 0	0 0		0 0	0 0	0 0	23,130 0
					1100000000-2 其他收入	23,130 0	0 0		0 0	0 0	0 0	23,130 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5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05 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
					小 計	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	6,700 0	0 0	66,161 0	0 6,700
					1123170000-0 矯正署及所屬	72,861 0	0 0		0 0	6,700 0	0 0	66,161 0	0 6,700
					小 計	72,861 0	0 0		0 0	6,700 0	0 0	66,161 0	0 6,700
96	07	123	01	02	1123300900-1 雜項收入	72,861 0	0 0		0 0	6,700 0	0 0	66,161 0	0 6,700
					1123300909-6 其他雜項收入	72,861 0	0 0		0 0	6,700 0	0 0	66,161 0	0 6,700
					小 計	72,861 0	0 0		0 0	6,700 0	0 0	66,161 0	0 6,700
					1100000000-2 其他收入	72,861 0	0 0		0 0	6,700 0	0 0	66,161 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5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05 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	6,700	0	66,161	0
						0	0		0	0	0	0	6,700
					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	4,300	0	30,600	0
						0	0		0	0	0	0	4,300

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5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05 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	103	01	02	1123170000-0 矯正署及所屬	47,420	12,520		0	4,300	0	0
						0	0		0	0	0	4,300
					1123300900-1 雜項收入	47,420	12,520		0	4,300	0	0
						0	0		0	0	0	4,300
					1123300909-6 其他雜項收入	47,420	12,520		0	4,300	0	0
						0	0		0	0	0	4,300
	07	103	01	02	小 計	47,420	12,520		0	4,300	0	0
						0	0		0	0	0	4,300
					1100000000-2 其他收入	121,996	53,920	1,200	1,200	0	66,876	1,200
						0	0	0	0	0	0	1,200
					1123170000-0 矯正署及所屬	121,996	53,920	1,200	1,200	0	66,876	1,200
						0	0	0	0	0	0	1,200
101	07	120	01	02	1123300900-1 雜項收入	121,996	53,920	1,200	1,200	0	66,876	1,200
						0	0	0	0	0	0	1,200
					1123300909-6 其他雜項收入	121,996	53,920	1,200	1,200	0	66,876	1,200
						0	0	0	0	0	0	1,200
					小 計	121,996	53,920	1,200	1,200	0	66,876	1,200
						0	0	0	0	0	0	1,200
	07	114	01		1100000000-2 其他收入	373,792	120,819	7,335	12,935	0	240,038	7,335
						0	0	0	0	0	0	12,935
					1123170000-0 矯正署及所屬	373,792	120,819	7,335	12,935	0	240,038	7,335
						0	0	0	0	0	0	12,935
					1123170900-0 雜項收入	373,792	120,819	7,335	12,935	0	240,038	7,335
						0	0	0	0	0	0	12,935

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5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05 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
102	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	373,792	120,819		7,335	12,935	0	7,335
						0	0		0	0	0	12,935
					小 計	373,792	120,819		7,335	12,935	0	7,335
						0	0		0	0	0	12,935
					1100000000-2 其他收入	532,705	0		1,000	10,100	0	1,000
						0	0		0	0	0	10,100
					1123170000-0 矯正署及所屬	532,705	0		1,000	10,100	0	1,000
						0	0		0	0	0	10,100
					1123170900-0 雜項收入	532,705	0		1,000	10,100	0	1,000
						0	0		0	0	0	10,100
					1123170909-5 其他雜項收入	532,705	0		1,000	10,100	0	1,000
						0	0		0	0	0	10,100
103	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	532,705	0		1,000	10,100	0	1,000
						0	0		0	0	0	10,100
					小 計	532,705	0		1,000	10,100	0	1,000
						0	0		0	0	0	10,100
					1100000000-2 其他收入	583,696	0		0	51,481	0	0
						0	0		0	0	0	51,481
					1123170000-0 矯正署及所屬	583,696	0		0	51,481	0	0
						0	0		0	0	0	51,481
					1123170900-0 雜項收入	583,696	0		0	51,481	0	0
						0	0		0	0	0	51,481
					1123170909-5 其他雜項收入	583,696	0		0	51,481	0	0
						0	0		0	0	0	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5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 05 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		0 0	51,481 0	0 0	532,215 0	0 51,481
					合 計	1,836,759 0	187,259 0		9,535 0	86,716 0	0 0	1,562,784 0	9,535 86,716

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 5 月 01 日起至 104 年 5 月 31 日

第5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 112100-5歲入分配數		220,000	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5號 第 14 頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年05 月 31 日 止

單位:新臺幣元

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	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	0	4	0	4	
				0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	4	0	4	
				0523170300-9 使用規費收入	0	0	4	0	4	
				0523170305-2 資料使用費	0	0	4	0	4	
				01 資料書刊費	0	0	4	0	4	
04	110	01	01	0700000000-9 財產收入	71,000	4,260	17,050	4,260	17,050	
				0723170000-6 矯正署及所屬	71,000	4,260	17,050	4,260	17,050	
				0723170100-0 財產孳息	51,000	4,260	17,050	4,260	17,050	
				0723170101-3 利息收入	0	0	10	0	10	
				01 利息收入	0	0	10	0	10	
				0723170106-7 租金收入	51,000	4,260	17,040	4,260	17,040	

矯正署臺北女子看守所
歲入來源分析表

第5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05 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		
07	109		02	01 員工消費合作社租金收入	51,000	4,260	17,040	4,260	17,040		
				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		
				1100000000-2 其他收入	2,602,000	78,105	547,700	78,105	547,700		
				1123170000-0 矯正署及所屬	2,602,000	78,105	547,700	78,105	547,700		
				1123170900-0 雜項收入	2,602,000	78,105	547,700	78,105	547,700		
				01 1123170901-3 收回以前年度歲出	0	696	1,750	696	1,750		
				02 收回經費款	0	696	1,750	696	1,750		
				02 1123170909-5 其他雜項收入	2,602,000	77,409	545,950	77,409	545,950		
				01 勒戒或戒治費	2,587,000	77,055	544,010	77,055	544,010		
				05 宿舍管理費	15,000	354	1,940	354	1,940		
本 月 合 計					3,107,000	82,365	566,754	82,365	566,754		