歲入類

會計報告

中華民國 104 年 6 月份 (104 年度)

主辨會計人員



機關長官



# 目 次

歲	入	_	類	平	衡	表	ŧ	1 張	P01-01
歲	λ	類	現	金	出	內	ξ	1 張	P02-02
歲		λ	罗	3	計	表	ξ	4 張	P03-06
以	前 年	度	歲 入	保 留	數 餘	額表	ξ	6 張	P07-12
歲	λ	類	轉	· 分	錄	清 單	3	1 張	P13-13
歲	λ	來	源	<b>分</b>	析	表	ξ	2 張	P14-15

# 歲入類平衡表

中華民國 104 年06 月 30 日

第6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	1,560,444	121300-5 應納庫款	1,560,444
112000-0 歲入預算數	1,561,000	122000-7 預計納庫數	3,107,000
112100-5 歲入分配數	1,546,000	123000-2 歲入實收數	787,824
113000-6 歲入納庫數	787,824	124000-8 收回以前年度納庫款	1,500
114000-1 退還以前年度歲入款	1,500		
合 計	5,456,768		5,456,768
附註:			
111500-8 債權憑證	2,518	121800-8 待抵銷債權憑證	2,518

### 矯正署臺北女子看守所 歲入類現金出納表

中華民國 104 年06 月 01 日 起 至 104 年06 月 30 日 止

第6號第 2頁單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金		額
次 G 及 個 安	小 計	合 計	總計
  一、收  項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			223,410
1.123000-2 歲入實收數		221,070	
收入數	221,070		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		2,340	
收入數	2,340		
3.124000-8 收回以前年度納庫款		1,500	
4.114000-1 退還以前年度歲入款		-1,500	
收 項 總 計			223,410
二、付項			
(一)本期支出			223,410
1.113000-6 歲入納庫數		221,070	
納庫數	221,070		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		2,340	
應收歲入款	2,340		
納庫數	2,340		
(二)本期結存			
付項總計			223,410

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

# 歲入累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止

第6號第3頁單位:新臺幣元

		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		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	216,000			2,000	0	214,000	2,000
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	434,000	434,000			0	0		0
					0	216,000			2,000	0	214,000	2,000
		02		0423170300-3 賠償收入	434,000	434,000			0	0		0
				ALIBA IA	0	216,000			2,000	0	214,000	2,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	434,000	434,000			0	0		0
				NXVII BY IXV	0	216,000			2,000	0	214,000	2,000
03				0500000000-8 規費收入	0	0			0	0		0
					0	0			4	0	-4	4
	112			0523170000-5 矯正署及所屬	0	0			0	0		0
				和止有火///闽	0	0			4	0	-4	4
		01		0523170300-9 使用規費收入	0	0			0	0		0
				(X)	0	0			4	0	-4	4
			01	0523170305-2 資料使用費	0	0			0	0		0
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0			4	0	-4	4
04				0700000000-9 財産收入	71,000	71,000			0	0		0
					0	34,000			17,050	0	16,950	17,050
	110			0723170000-6 矯正署及所屬	71,000	71,000			0	0		0
				桐山. 百以川廟	0	34,000			17,050	0	16,950	17,050
		01		0723170100-0 財産孳息	51,000	51,000			o	0		0
					0	24,000			17,050	0	6,950	17,050
And a					5.1.					ble nd E abo		

# 歲入累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止

第 6號 第 4頁 單位:新臺幣元

		科	ŀ	且	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	0723170101-3 利息收入	0	0			0 10	0	-10	0 10
			02	0723170106-7 租金收入	51,000 0	51,000 24,000			0 17,040	0	6,960	0 17,040
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	20,000	20,000 10,000			0	0	10,000	0
07				1100000000-2 其他收入	2,602,000				221,070 768,770	0	527,230	221,070 768,770
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	2,602,000				221,070 768,770	0	527,230	221,070 768,770
		01		1123170900-0 雜項收入	2,602,000				221,070 768,770	0	527,230	221,070 768,770
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			50	0		50
			02	1123170909-5 其他雜項收入	2,602,000	2,602,000			1,800 221,020	0	-1,800	1,800 221,020
					0	1,296,000			766,970	0	529,030	766,970
				合 計	3,107,000	3,107,000			221,070	0		221,070
					0,107,000	1,546,000			787,824	0	758,176	787,824

# 歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止

第6號第5頁單位:新臺幣元

		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		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	216,000			2,000	0	214,000	2,000
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	434,000	434,000			0	0		0
					0	216,000			2,000	0	214,000	2,000
		02		0423170300-3 賠償收入	434,000	434,000			0	0		0
				/	0	216,000			2,000	0	214,000	2,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	434,000	434,000			0	0		0
				AAAL BAAA	0	216,000			2,000	0	214,000	2,000
03				05000000000-8 規費收入	0	0			0	0		0
				770,00	0	0			4	0	-4	4
	112			0523170000-5 矯正署及所屬	0	0			0	0		0
				/何止石/八//	0	0			4	0	-4	4
		01		0523170300-9 使用規費收入	0	0			0	0		0
				区/月/00. 貝 (X/)	0	0			4	0	-4	4
			01	0523170305-2 資料使用費	0	0			0	0		0
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0			4	0	-4	4
04				0700000000-9 財産收入	71,000	71,000			0	0		0
					0	34,000			17,050	0	16,950	17,050
	110			0723170000-6 矯正署及所屬	71,000	71,000			0	0		0
				旭北名汉川陶	0	34,000			17,050	0	16,950	17,050
		01		0723170100-0 財産孳息	51,000	51,000			0	0		0
					0	24,000			17,050	0	6,950	17,050
Abil -					5 13					1.1k 17.17 Fb-		

# 歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止

第 6號 第 6頁 單位:新臺幣元

		科	ļ-	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	0723170101-3 利息收入	0	0			0 10	0	-10	0 10
			02	0723170106-7 租金收入	51,000 0	51,000 24,000			0 17,040	0	6,960	0 17,040
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	20,000	20,000			0	0	10,000	0
07				1100000000-2 其他收入	2,602,000				221,070 768,770	0	527,230	221,070 768,770
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	2,602,000				221,070 768,770	0	527,230	221,070 768,770
		01		1123170900-0 雜項收入	2,602,000				221,070 768,770	0	527,230	221,070 768,770
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			50 1,800	0	-1,800	50 1,800
			02	1123170909-5 其他雜項收入	2,602,000	2,602,000 1,296,000			221,020 766,970	0	529,030	221,020 766,970
						,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			. 55,515		020,000	. 55,515
				合 計	3,107,000 0	3,107,000 1,546,000			221,070 787,824	0	758,176	221,070 787,824

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年06 月 30 日 止

第6號第7頁單位:新臺幣元

     生			秆	斗	且	以轉	前年度 入 數	٠.٠.٠	註銷	或減	免數	收入憑證	本	月實現	人數	累	計實現	數	訓	問整數		尚之	未收入 保留數	之	納庫數
年度別			7		-	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
91	08				1100000000-2 其他收入			6,615			0				0			0			0			6,615 0	0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬			6,615 0			0				0			0			0			6,615 0	0
	08	98	01		1123300900-1 雜項收入			6,615 0			0				0			0 0			0			6,615 0	0 0
				02	1123300909-6 其他雜項收入			6,615 0			0				0			0			0			6,615 0	0 0
					小計			6,615 0			0				0			0 0			0			6,615 0	0 0
92	08				1100000000-2 其他收入			5,234 0			0				0			0 0			0			5,234 0	0 0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬			5,234 0			0				0			0 0			0			5,234 0	0 0
	08	126	03		1123300900-1 雜項收入			5,234 0			0				0			0 0			0			5,234 0	0 0
				02	1123300909-6 其他雜項收入			5,234 0			0				0			0 0			0			5,234 0	o 0
					小計			5,234 0			0				0			0 0			0			5,234 0	0 0
94	07				1100000000-2 其他收入			23,130 0			0 0				0			0			0			23,130 0	0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬			23,130			0				0			0			0			23,130	0

覆核

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年06 月 30 日 止

第6號第 8 頁單位:新臺幣元

丘			#	斗	且	以轉	前年原入 婁	度 发	註銷	或減	免數	收入憑證	本	月實現	息數	累	計實現	見數	訴	<b>問整數</b>		尚之	未收入 保留婁	之 t	納庫數
年度別					7	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
	07	117	01		1123300900-1 雜項收入			23,130			0				0			0			0			23,130	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入			23,130			0				0			0			0			23,130	0
					小 計			23,130			0				0			0			0			23,130 0	0
95	07				1100000000-2 其他收入			25,540 0			0				0			0			0			25,540 0	0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬			25,540 0			0				0			0			0			25,540 0	0
	07	118	01		1123300900-1 雜項收入			25,540 0			0				0			0			0			25,540 0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入			25,540 0			0				0			0			0			25,540 0	0
					小 計			25,540 0			0				0			0			0			25,540 0	0
96	07				1100000000-2 其他收入			72,861 0			0				0			6,700 0			0			66,161 0	0 6,700
		103			1123170000-0 矯正署及所屬			72,861 0			0				0			6,700 0			0			66,161 0	0 6,700
	07	123	01		1123300900-1 雜項收入			72,861 0			0				0			6,700 0			0			66,161 0	0 6,700
				02	1123300909-6 其他雜項收入			72,861 0			0				0			6,700 0			0			66,161 0	0 6,700

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年06 月 30 日 止

第6號第 9 頁單位:新臺幣元

在			#	斗	目	以轉	前年原入 婁	<b>度</b> 致	註銷	<b>j或減</b> 9	免數	收入憑證	本	月實現	製	累	計實現	製	1	周整數		尚え	未收入 保留數	之	納庫數
年度別					_	應	收	數	應	收	數	字	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	本月納庫數
7,1	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			72,861			0				0			6,700			0			66,161	0
97	07				1100000000-2			0			0				0			0			0			0	6,700
97	07				其他收入			18,510 0			0				0			0			0			18,510 0	0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬			18,510			0				0			0			0			18,510	0
					<b>満止者</b> 及肝 <b>屬</b>			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
				00	1123300909-6			0			0				0			0			0			0	0
				02	其他雜項收入			18,510 0			0				0			0			0			18,510 0	0
					小 計			18,510			0				0			0			0			18,510	o
								0			0				0			0			0			0	0
98	07				1100000000-2 其他收入			25,260 0			0				0			0			0			25,260 0	0
		100			1122170000 0						0				0						0				0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬			25,260 0			0				0			0			0			25,260 0	0
	07	121	01		1123300900-1			25,260			0				0			0			0			25,260	0
					雜項收入			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
					小計			0 25,260			0				0			0			0				0
					را، تا			25,260			0				0			0			0			25,260 0	0
99	07				11000000000 - 2			47,420		12	2,520				0			4,300			0			30,600	0
					其他收入			0			0				0			0			0			0	4,300

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年06 月 30 日 止

第6號 第 10 頁 單位:新臺幣元

丘			禾	<b>斗</b>	目	以轉	前年原入 婁	<b>芰</b> 数	註銷	或減	免數	收入憑證	本	月實現	數	累	計實現	見數	訪	<b>問整數</b>		尚	未收入 保留婁	之	納庫數
年度別					-	應	收	數	應	收	數	字	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	本月納庫數
1,11	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
		103			1123170000-0 矯正署及所屬			47,420		1:	2,520				0			4,300			0			30,600	0
		104			1123300900-1			0			0				0			0			0			0	4,300
	07	121	01		雜項收入			47,420 0		1.	2,520 0				0			4,300 0			0			30,600 0	0 4,300
				02	1123300909-6			47,420		1:	2,520				0			4,300			0			30,600	0
					其他雜項收入			0			0				0			0			0			0	4,300
					小 計			47,420		1:	2,520				0			4,300			0			30,600	0
								0			0				0			0			0			0	4,300
100	07				1100000000-2 其他收入			121,996 0		5	3,920 0				0			1,200 0			0			66,876 0	0 1,200
		103			1123170000-0 矯正署及所屬			121,996		5	3,920				0			1,200			0			66,876	0
					矯正署及所屬			0			0				0			0			0			0	1,200
	07	120	01		1123300900-1 雜項收入			121,996		5	3,920				0			1,200			0			66,876	0
								0			0				0			0			0			0	1,200
				02	1123300909-6 其他雜項收入			121,996 0		5	3,920 0				0			1,200 0			0			66,876 0	0 1,200
					小 計			121,996		5	3,920				0			1,200			0			66,876	0
								0			0				0			0			0			0	1,200
101	07				1100000000-2 其他收入			373,792		12	0,819				2,340			15,275			0			237,698	2,340
								0			0				0			0			0			0	15,275
		114			1123170000-0 矯正署及所屬			373,792 0		12	0,819 0				2,340			15,275 0			0			237,698 0	2,340 15,275
			01		1123170900-0			373,792		12	0,819				2,340			15,275			0			237,698	2,340
			01		雜項收入			0		12	0,619				2,340			0			0			237,098	15,275

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年06 月 30 日 止

第6號第 11 頁單位:新臺幣元

生			#	斗	且	以轉	前年月入 妻	<b>芰</b> 数	註銷	或減	免數	收入憑證	本	月實理	見數	累	計實理	見數	部	問整數		尚 <i>1</i>	未收入 保留婁	之 t	納庫數
年度別					7	應	收	數	應	收	數	字	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	本月納庫數
1,01	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
				02	1123170909-5 其他雜項收入			373,792 0		120	0,819 0				2,340 0			15,275 0			0			237,698	2,340 15,275
					小計			373,792 0		120	0 0,819 0				2,340			15,275 0			0			237,698 0	2,340 15,275
102	07				1100000000-2 其他收入			532,705 0			0				0			10,100			0			522,605 0	0 10,100
		103			1123170000-0 矯正署及所屬			532,705 0			0				0			10,100			0			522,605 0	0 10,100
			01		1123170900-0 雜項收入			532,705 0			0				0 0			10,100 0			0 0			522,605 0	0 10,100
				02	1123170909-5 其他雜項收入			532,705 0			0				0 0			10,100 0			0 0			522,605 0	0 10,100
					小計			532,705 0			0				0			10,100 0			0 0			522,605 0	0 10,100
103	07				1100000000-2 其他收入			583,696 0			0				0			51,481 0			0 0			532,215 0	0 51,481
		109			1123170000-0 矯正署及所屬			583,696 0			0				0 0			51,481 0			0 0			532,215 0	0 51,481
			01		1123170900-0 雜項收入			583,696 0			0				0 0			51,481 0			0 0			532,215 0	0 51,481
				02	1123170909-5 其他雜項收入			583,696 0			0				0			51,481 0			0			532,215 0	0 51,481

第6號 第 12 頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年06 月 30 日 止

單位:新臺幣元

		•								7 10	, , , ,		01 11 70		0 1	00 /	, 00	7 34								<u> </u>
任	_			#	斗	且	以轉	前年原入 婁	<b></b> 致	註錄	<b>貞</b> 減免	數	收入憑證	本	月實現	數	累	計實現	見數	部	問整數		尚	未收/ 保留	へ之 数	納庫數
年度別	ξ 				<u>'</u>	_	應	收		應	收	數	字	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	本月納庫數
	款	7 項	Į.	目	節		保	留	數	保	留	數	號	保	留	數	保	留		保	留	數	保	留	數	累計納庫數
	款	ス 項		<b>国</b>	節	八 計	保		數 583,696 0		留 ·	数 0 0	號	保	留 留	数 0 0		留 ·	數 51,481 0			数 0 0	保	SH S	數 532,215 0	京計納庫數 0 51,481
						合 計		1,	.836,759 0		187,2	259 0				2,340 0			89,056 0			0		1	,560,444 0	2,340 89,056

#### 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 6月 01 日 起 至 104 年 6 月 30 日

第6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			338,000
112100-5歲入分配數		338,000	
	本月合計	338,000	338,000
製表 覆核	主辦會計人員	機關長官	

# 歲入來源分析表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年06 月 30 日 止

第6號 第 14 頁 單位:新臺幣元

- <del>7.</del> ( )	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							十00 万 30 日 正			1	-1年,利室市八
		科	目	年度		り と と と と と と と と と と と と と と と と と と と	数 數	繳	數	繳款書	備	註
九 項	且	節		預 算	數	本 月	累計	本 月	累計	起訖號碼	1,74	
2			0400000000-2 罰款及賠償收入	434,0	000	0	2,000	0	2,000			
98			0423170000-0 矯正署及所屬	434,0	000	0	2,000	0	2,000			
	02	2	0423170300-3 賠償收入	434,0	000	0	2,000	0	2,000			
		01	0423170301-6 一般賠償收入	434,0	000	0	2,000	0	2,000			
			03 違約罰款	434,0	000	0	2,000	0	2,000			
3			0500000000-8 規費收入		0	0	4	0	4			
112	2		0523170000-5 矯正署及所屬		0	0	4	0	4			
	01		0523170300-9 使用規費收入		0	0	4	0	4			
		01	0523170305-2 資料使用費		0	0	4	0	4			
			01 資料書刊費		0	0	4	0	4			
4			0700000000-9 財産收入	71,0	000	0	17,050	0	17,050			
110			0723170000-6 矯正署及所屬	71,0	000	0	17,050	0	17,050			
	01		0723170100-0 財産孳息	51,0	000	0	17,050	0	17,050			
		01	0723170101-3 利息收入		0	0	10	0	10			
			01 利息收入		0	0	10	0	10			
		02	9 0723170106-7 租金收入	51,0	000	0	17,040	0	17,040			
			利息收入 01 利息收入 0723170106-7	51,0	0	0	10	0	10			

#### 歲入來源分析表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年06 月 30 日 止

第6號 第 15 頁 單位:新臺幣元

	₹ 1 1				1				1 4 2 101	1			· '	世, 州至 11 八
			科	目	年度		收	,	数 數	繳	數	繳款書	備	註
款	項	目	節	代號及名稱	預 算	數	本	月	累計	本 月	累計	起訖號碼	1 <i>F</i> 3	<del>U.L.</del>
		02		01 員工消費合作社租 金收入 0723170600-3 廢舊物資售價		51,000 20,000		0	17,040 0		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
				放 670 頁 5 頁 01 廢舊物資售價		20,000		0	0	0	0			
07				1100000000-2 其他收入	2,6	02,000		221,070	768,770	221,070	768,770			
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	2,6	02,000		221,070	768,770	221,070	768,770			
		01		1123170900-0 雜項收入	2,6	02,000		221,070	768,770	221,070	768,770			
			01	1123170901 - 3 收回以前年度歲出		0		50	1,800	50	1,800			
				02 收回經費款		0		50	1,800	50	1,800			
			02	1123170909-5 其他雜項收入	2,6	02,000		221,020	766,970	221,020	766,970			
				01 勒戒或戒治費	2,5	87,000		220,666	764,676	220,666	764,676			
				05 宿舍管理費		15,000		354	2,294	354	2,294			
				本月合計	3,1	07,000		221,070	787,824	221,070	787,824			