

矯正署臺北女子看守所

歲入類

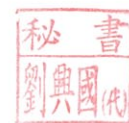
會計報告

中華民國 104 年 7 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 07 月 31 日

第7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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			144,322
1.123000-2 歲入實收數		142,132	
收入數	142,132		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		2,190	
收入數	2,190		
收 項 總 計			144,322
二、付 項			
(一)本期支出			144,322
1.113000-6 歲入納庫數		142,132	
納庫數	142,132		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		2,190	
應收歲入款	2,190		
納庫數	2,190		
(二)本期結存			
付 項 總 計			144,322

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 7 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 07 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	434,000 216,000		0 2,000	0 0		0 2,000
				0423170000-0 矯正署及所屬	434,000 0	434,000 216,000		0 2,000	0 0	214,000	0 2,000
				0423170300-3 賠償收入	434,000 0	434,000 216,000		0 2,000	0 0		0 2,000
				0423170301-6 一般賠償收入	434,000 0	434,000 216,000		0 2,000	0 0	214,000	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 38,000		4,263 21,313	0 0		4,263 21,313
				0723170000-6 矯正署及所屬	71,000 0	71,000 38,000		4,263 21,313	0 0	16,687	4,263 21,313
				0723170100-0 財產孳息	51,000 0	51,000 28,000		4,263 21,313	0 0	6,687	4,263 21,313

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 7 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 07 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		01	0723170101-3 利息收入	0	0		3	0		3
					0	0		13	0	-13	13
			02	0723170106-7 租金收入	51,000	51,000		4,260	0		4,260
					0	28,000		21,300	0	6,700	21,300
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	20,000	20,000		0	0		0
					0	10,000		0	0	10,000	0
				1100000000-2 其他收入	2,602,000	2,602,000		137,869	0		137,869
					0	1,512,000		906,639	0	605,361	906,639
				1123170000-0 矯正署及所屬	2,602,000	2,602,000		137,869	0		137,869
					0	1,512,000		906,639	0	605,361	906,639
			01	1123170900-0 雜項收入	2,602,000	2,602,000		137,869	0		137,869
					0	1,512,000		906,639	0	605,361	906,639
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0		429	0		429
					0	0		2,229	0	-2,229	2,229
			02	1123170909-5 其他雜項收入	2,602,000	2,602,000		137,440	0		137,440
					0	1,512,000		904,410	0	607,590	904,410
				合 計	3,107,000	3,107,000		142,132	0		142,132
					0	1,766,000		929,956	0	836,044	929,956

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 7 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 07 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	434,000 216,000		0 2,000	0 0		0 2,000
				0423170000-0 矯正署及所屬	434,000 0	434,000 216,000		0 2,000	0 0	214,000	0 2,000
				0423170300-3 賠償收入	434,000 0	434,000 216,000		0 2,000	0 0		0 2,000
				0423170301-6 一般賠償收入	434,000 0	434,000 216,000		0 2,000	0 0	214,000	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 38,000		4,263 21,313	0 0		4,263 21,313
				0723170000-6 矯正署及所屬	71,000 0	71,000 38,000		4,263 21,313	0 0	16,687	4,263 21,313
				0723170100-0 財產孳息	51,000 0	51,000 28,000		4,263 21,313	0 0	6,687	4,263 21,313

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 7 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 07 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		01	0723170101-3 利息收入	0	0		3	0		3
					0	0		13	0	-13	13
			02	0723170106-7 租金收入	51,000	51,000		4,260	0		4,260
					0	28,000		21,300	0	6,700	21,300
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	20,000	20,000		0	0		0
					0	10,000		0	0	10,000	0
				1100000000-2 其他收入	2,602,000	2,602,000		137,869	0		137,869
					0	1,512,000		906,639	0	605,361	906,639
				1123170000-0 矯正署及所屬	2,602,000	2,602,000		137,869	0		137,869
					0	1,512,000		906,639	0	605,361	906,639
			01	1123170900-0 雜項收入	2,602,000	2,602,000		137,869	0		137,869
					0	1,512,000		906,639	0	605,361	906,639
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0		429	0		429
					0	0		2,229	0	-2,229	2,229
			02	1123170909-5 其他雜項收入	2,602,000	2,602,000		137,440	0		137,440
					0	1,512,000		904,410	0	607,590	904,410
				合 計	3,107,000	3,107,000		142,132	0		142,132
					0	1,766,000		929,956	0	836,044	929,956

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7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07 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	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7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07 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7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07 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7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07 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
	07	103	01	02	1123300909-6 其他雜項收入	47,420	12,520		0	4,300	0	0
						0	0		0	0	0	4,300
					小 計	47,420	12,520		0	4,300	0	0
						0	0		0	0	0	4,300
	07	103	01	02	1100000000-2 其他收入	121,996	53,920		0	1,200	0	0
						0	0		0	0	0	1,200
					1123170000-0 矯正署及所屬	121,996	53,920		0	1,200	0	0
						0	0		0	0	0	1,200
101	07	120	01	02	1123300900-1 雜項收入	121,996	53,920		0	1,200	0	0
						0	0		0	0	0	1,200
					1123300909-6 其他雜項收入	121,996	53,920		0	1,200	0	0
						0	0		0	0	0	1,200
	07	114	01	02	小 計	121,996	53,920		0	1,200	0	0
						0	0		0	0	0	1,200
	07	114	01	02	1100000000-2 其他收入	373,792	120,819		2,190	17,465	0	0
						0	0		0	0	0	17,465
					1123170000-0 矯正署及所屬	373,792	120,819		2,190	17,465	0	0
						0	0		0	0	0	17,465
	07	114	01	02	1123170900-0 雜項收入	373,792	120,819		2,190	17,465	0	0
						0	0		0	0	0	17,465

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7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07 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		2,190	17,465	0	2,190
						0	0		0	0	0	17,465
					小 計	373,792	120,819		2,190	17,465	0	2,190
						0	0		0	0	0	17,465
					1100000000-2 其他收入	532,705	0		0	10,100	0	0
						0	0		0	0	0	10,100
					1123170000-0 矯正署及所屬	532,705	0		0	10,100	0	0
						0	0		0	0	0	10,100
					1123170900-0 雜項收入	532,705	0		0	10,100	0	0
						0	0		0	0	0	10,100
					1123170909-5 其他雜項收入	532,705	0		0	10,100	0	0
						0	0		0	0	0	10,100
103	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	532,705	0		0	10,100	0	0
						0	0		0	0	0	10,100
					小 計	532,705	0		0	10,100	0	0
						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7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 07 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		2,190 0	91,246 0	0 0	1,558,254 0	2,190 91,246

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 7 月 01 日起至 104 年 7 月 31 日

第7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7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07 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		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	4,263	21,313	4,263	21,313	
				0723170000-6 矯正署及所屬	71,000	4,263	21,313	4,263	21,313	
				0723170100-0 財產孳息	51,000	4,263	21,313	4,263	21,313	
				0723170101-3 利息收入	0	3	13	3	13	
				01 利息收入	0	3	13	3	13	
				0723170106-7 租金收入	51,000	4,260	21,300	4,260	21,300	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署臺北女子看守所 歲入來源分析表

第7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07 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			01 員工消費合作社租金收入	51,000	4,260	21,300	4,260	21,300		
				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	137,869	906,639	137,869	906,639		
				1123170000-0 矯正署及所屬	2,602,000	137,869	906,639	137,869	906,639		
				1123170900-0 雜項收入	2,602,000	137,869	906,639	137,869	906,639		
				01 1123170901-3 收回以前年度歲出	0	429	2,229	429	2,229		
				02 收回經費款	0	429	2,229	429	2,229		
				02 1123170909-5 其他雜項收入	2,602,000	137,440	904,410	137,440	904,410		
				01 勒戒或戒治費	2,587,000	137,194	901,870	137,194	901,870		
				05 宿舍管理費	15,000	246	2,540	246	2,540		
本 月 合 計					3,107,000	142,132	929,956	142,132	929,956		

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官