

矯正署臺北女子看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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	1,538,458	121300-5 應納庫款	1,538,458
112000-0 歲入預算數	793,000	122000-7 預計納庫數	3,107,000
112100-5 歲入分配數	2,314,000	123000-2 歲入實收數	1,304,087
113000-6 歲入納庫數	1,304,087	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	5,951,045	合計	5,951,045
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 09 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

第 9 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			192,494
1.123000-2 歲入實收數		180,422	
收入數	180,422		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		12,072	
收入數	12,072		
收 項 總 計			192,494
二、付 項			
(一)本期支出			192,494
1.113000-6 歲入納庫數		180,422	
納庫數	180,422		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		12,072	
應收歲入款	12,072		
納庫數	12,072		
(二)本期結存			
付 項 總 計			192,494

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 9 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 09 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	100			0400000000-2 罰款及賠償收入	434,000	434,000			0	0		0
					0	324,000			2,000	0	322,000	2,000
	02			0423170000-0 矯正署及所屬	434,000	434,000			0	0		0
					0	324,000			2,000	0	322,000	2,000
	01			0423170300-3 賠償收入	434,000	434,000			0	0		0
					0	324,000			2,000	0	322,000	2,000
	01			0423170301-6 一般賠償收入	434,000	434,000			0	0		0
					0	324,000			2,000	0	322,000	2,000
03	112			0500000000-8 規費收入	0	0			0	0		0
					0	0			4	0	-4	4
	01			0523170000-5 矯正署及所屬	0	0			0	0		0
					0	0			4	0	-4	4
	01			0523170300-9 使用規費收入	0	0			0	0		0
					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	112			0700000000-9 財產收入	71,000	71,000			0	0		0
					0	46,000			25,573	0	20,427	25,573
	01			0723170000-6 矯正署及所屬	71,000	71,000			0	0		0
					0	46,000			25,573	0	20,427	25,573
	01			0723170100-0 財產孳息	51,000	51,000			0	0		0
					0	36,000			25,573	0	10,427	25,573

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 9 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 09 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			0	0		0	
					0	0			13	0	-13	13	
			02	0723170106-7 租金收入	51,000	51,000			0	0	0	0	
					0	36,000			25,560	0	10,440	25,560	
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	20,000	20,000			0	0	0	0	
					0	10,000			0	0	10,000	0	
				1100000000-2 其他收入	2,602,000	2,602,000			180,422	0		180,422	
					0	1,944,000			1,276,510	0	667,490	1,276,510	
				1123170000-0 矯正署及所屬	2,602,000	2,602,000			180,422	0		180,422	
					0	1,944,000			1,276,510	0	667,490	1,276,510	
				01	1123170900-0 雜項收入	2,602,000	2,602,000			180,422	0		180,422
					0	1,944,000			1,276,510	0	667,490	1,276,510	
				01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			175	0		175
					0	0			3,175	0	-3,175	3,175	
	02	1123170909-5 其他雜項收入	2,602,000	2,602,000			180,247	0		180,247			
		0	1,944,000			1,273,335	0	670,665	1,273,335				
			合 計	3,107,000	3,107,000			180,422	0		180,422		
				0	2,314,000			1,304,087	0	1,009,913	1,304,087		

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9號第5頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

單位：新臺幣元

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	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	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	0

矯正署臺北女子看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第9號第 6 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 09 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	02	1123300900-1 雜項收入	23,130	0		0	0	0	23,130	0			
						0	0		0	0	0	0	0			
					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			
					小 計	23,130	0		0	0	0	0	23,130	0		
						0	0		0	0	0	0	0			
		103			1100000000-2 其他收入	25,540	0		0	0	0	25,540	0			
						0	0		0	0	0	0				
					1123170000-0 矯正署及所屬	25,540	0		0	0	0	0	25,540	0		
						0	0		0	0	0	0	0			
					07	118	01	1123300900-1 雜項收入	25,540	0		0	0	0	25,540	0
								0	0		0	0	0	0		
			02	1123300909-6 其他雜項收入	25,540	0		0	0	0	25,540	0				
					0	0		0	0	0	0					
			小 計	25,540	0		0	0	0	0	25,540	0				
					0	0		0	0	0	0					
96	07			103	1100000000-2 其他收入	72,861	0		0	6,700	0	66,161	0			
						0	0		0	0	0	0	0	6,700		
						1123170000-0 矯正署及所屬	72,861	0		0	6,700	0	66,161	0		
							0	0		0	0	0	0	6,700		
					123	01	1123300900-1 雜項收入	72,861	0		0	6,700	0	66,161	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	66,161	0				
					0	0		0	0	0	0	6,700				

矯正署臺北女子看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第9號第 7 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 09 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
	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	本月納庫數
				小計	72,861	0		0	6,700	0	66,161	0	
					0	0		0	0	0	0	6,700	
97	07			1100000000-2 其他收入	18,510	0		0	0	0	18,510	0	
					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	
				小計	18,510	0		0	0	0	18,510	0	
					0	0		0	0	0	0	0	
98	07			1100000000-2 其他收入	25,260	0		0	0	0	25,260	0	
					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	
				小計	25,260	0		0	0	0	25,260	0	
					0	0		0	0	0	0	0	
99	07			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	

矯正署臺北女子看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第9號第 8 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 09 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	103			1123170000-0 矯正署及所屬	47,420	12,520		0	4,300	0	30,600	0
						0	0		0	0	0	0	4,300
					1123300900-1 雜項收入	47,420	12,520		0	4,300	0	30,600	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	30,600	0
						0	0		0	0	0	0	4,300
				02	小計	47,420	12,520		0	4,300	0	30,600	0
						0	0		0	0	0	0	4,300
		07			1100000000-2 其他收入	121,996	53,920		0	5,087	0	62,989	0
						0	0		0	0	0	0	5,087
			103		1123170000-0 矯正署及所屬	121,996	53,920		0	5,087	0	62,989	0
						0	0		0	0	0	0	5,087
	07	120	01	1123300900-1 雜項收入	121,996	53,920		0	5,087	0	62,989	0	
					0	0		0	0	0	0	5,087	
			02	1123300909-6 其他雜項收入	121,996	53,920		0	5,087	0	62,989	0	
					0	0		0	0	0	0	5,087	
				小計	121,996	53,920		0	5,087	0	62,989	0	
					0	0		0	0	0	0	5,087	
101	07			1100000000-2 其他收入	373,792	120,819		0	17,465	0	235,508	0	
					0	0		0	0	0	0	17,465	
		114		1123170000-0 矯正署及所屬	373,792	120,819		0	17,465	0	235,508	0	
					0	0		0	0	0	0	17,465	
			01	1123170900-0 雜項收入	373,792	120,819		0	17,465	0	235,508	0	
					0	0		0	0	0	0	17,465	

矯正署臺北女子看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第9號第 9 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 09 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	17,465 0	0 0	235,508 0	0 17,465		
					小計	373,792 0	120,819 0		0 0	17,465 0	0 0	235,508 0	0 17,465		
					1100000000-2 其他收入	532,705 0	0 0		0 0	10,342 0	0 0	522,363 0	0 10,342		
				103	1123170000-0 矯正署及所屬	532,705 0	0 0		0 0	10,342 0	0 0	522,363 0	0 10,342		
				01	1123170900-0 雜項收入	532,705 0	0 0		0 0	10,342 0	0 0	522,363 0	0 10,342		
					02	1123170909-5 其他雜項收入	532,705 0	0 0		0 0	10,342 0	0 0	522,363 0	0 10,342	
				小計	532,705 0	0 0		0 0	10,342 0	0 0	522,363 0	0 10,342			
	103	07				1100000000-2 其他收入	583,696 0	0 0		12,072 0	67,148 0	0 0	516,548 0	12,072 67,148	
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	583,696 0	0 0		12,072 0	67,148 0	0 0	516,548 0	12,072 67,148	
						01	1123170900-0 雜項收入	583,696 0	0 0		12,072 0	67,148 0	0 0	516,548 0	12,072 67,148
						02	1123170909-5 其他雜項收入	583,696 0	0 0		12,072 0	67,148 0	0 0	516,548 0	12,072 67,148

矯正署臺北女子看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第9號第10頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

經資門分列

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
					小 計	583,696	0		12,072	67,148	0	516,548	12,072
						0	0		0	0	0	0	67,148
					合 計	1,836,759	187,259		12,072	111,042	0	1,538,458	12,072
						0	0		0	0	0	0	111,042