

矯正署臺北女子看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10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	573,000	122000-7 預計納庫數	3,107,000
112100-5 歲入分配數	2,534,000	123000-2 歲入實收數	1,527,075
113000-6 歲入納庫數	1,527,075	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	6,174,033	合 計	6,174,033
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 10 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 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			222,988
1. 123000-2 歲入實收數		222,988	
收入數	222,988		
收 項 總 計			222,988
二、付 項			
(一)本期支出			222,988
1. 113000-6 歲入納庫數		222,988	
納庫數	222,988		
(二)本期結存			
付 項 總 計			222,988

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 10 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 10 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	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				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
	100			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
		02		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				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
					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				0700000000-9 財產收入	71,000	71,000		8,520	0		8,520
					0	50,000		34,093	0	15,907	34,093
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	71,000	71,000		8,520	0		8,520
					0	50,000		34,093	0	15,907	34,093
		01		0723170100-0 財產孳息	51,000	51,000		8,520	0		8,520
					0	40,000		34,093	0	5,907	34,093

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 10 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 10 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	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			8,520	0		8,520	
					0	40,000			34,080	0	5,920	34,080	
			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			214,468	0		214,468	
					0	2,160,000			1,490,978	0	669,022	1,490,978	
				1123170000-0 矯正署及所屬	2,602,000	2,602,000			214,468	0		214,468	
					0	2,160,000			1,490,978	0	669,022	1,490,978	
				01	1123170900-0 雜項收入	2,602,000	2,602,000			214,468	0		214,468
					0	2,160,000			1,490,978	0	669,022	1,490,978	
				01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			607	0		607
					0	0			3,782	0	-3,782	3,782	
	02	1123170909-5 其他雜項收入	2,602,000	2,602,000			213,861	0		213,861			
		0	2,160,000			1,487,196	0	672,804	1,487,196				
合 計				3,107,000	3,107,000			222,988	0		222,988		
				0	2,534,000			1,527,075	0	1,006,925	1,527,075		

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

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 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	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
	08	98	01		1123300900-1 雜項收入	6,615	0		0	0	0	6,615	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
	08	126	03		1123300900-1 雜項收入	5,234	0		0	0	0	5,234	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



矯正署臺北女子看守所  
以前年度歲入保留數餘額表

第10號第 7 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 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
					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10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 10 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	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	累計納庫數
100	07	121	01	02	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	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	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	0	4,300
					小計	47,420	12,520		0	4,300	0	30,600	0	
						0	0		0	0	0	0	4,300	
					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	
					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	
				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		
				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		
				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		
				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		
				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10號 第 10 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 10 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	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	67,148	0	516,548	0
						0	0		0	0	0	0	67,148
					合 計	1,836,759	187,259		0	111,042	0	1,538,458	0
						0	0		0	0	0	0	111,042