

矯正署臺北女子看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第11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	1,533,958	121300-5 應納庫款	1,533,958
112000-0 歲入預算數	353,000	122000-7 預計納庫數	3,107,000
112100-5 歲入分配數	2,754,000	123000-2 歲入實收數	1,647,844
113000-6 歲入納庫數	1,647,844	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	6,290,302	合 計	6,290,302
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 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 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			125,269
1.123000-2 歲入實收數		120,769	
收入數	120,769		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		4,500	
收入數	4,500		
收 項 總 計			125,269
二、付 項			
(一)本期支出			125,269
1.113000-6 歲入納庫數		120,769	
納庫數	120,769		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		4,500	
應收歲入款	4,500		
納庫數	4,500		
(二)本期結存			
付 項 總 計			125,269

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 11 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 11 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	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		8,520	0		8,520
					0	54,000		42,613	0	11,387	42,613
			01	0723170000-6 矯正署及所屬	71,000	71,000		8,520	0		8,520
					0	54,000		42,613	0	11,387	42,613
				0723170100-0 財產孳息	51,000	51,000		8,520	0		8,520
					0	44,000		42,613	0	1,387	42,613

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 11 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 11 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			8,520	0		8,520
					0	44,000			42,600	0	1,400	42,600
			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			112,249	0		112,249
					0	2,376,000			1,603,227	0	772,773	1,603,227
				1123170000-0 矯正署及所屬	2,602,000	2,602,000			112,249	0		112,249
					0	2,376,000			1,603,227	0	772,773	1,603,227
			01	1123170900-0 雜項收入	2,602,000	2,602,000			112,249	0		112,249
					0	2,376,000			1,603,227	0	772,773	1,603,227
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			644	0		644
					0	0			4,426	0	-4,426	4,426
02	1123170909-5 其他雜項收入	2,602,000	2,602,000			111,605	0		111,605			
		0	2,376,000			1,598,801	0	777,199	1,598,801			
合 計				3,107,000	3,107,000			120,769	0		120,769	
				0	2,754,000			1,647,844	0	1,106,156	1,647,844	

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11號第 5 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 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
	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	累計納庫數	
91	08			1100000000-2	6,615	0		0	0	0	6,615	0
				其他收入	0	0		0	0	0	0	0
		103		1123170000-0	6,615	0		0	0	0	6,615	0
				矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	0
	08	98	01	1123300900-1	6,615	0		0	0	0	6,615	0
				雜項收入	0	0		0	0	0	0	0
			02	1123300909-6	6,615	0		0	0	0	6,615	0
				其他雜項收入	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	5,234	0		0	0	0	5,234	0
				其他收入	0	0		0	0	0	0	0
		103		1123170000-0	5,234	0		0	0	0	5,234	0
				矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	0
	08	126	03	1123300900-1	5,234	0		0	0	0	5,234	0
				雜項收入	0	0		0	0	0	0	0
			02	1123300909-6	5,234	0		0	0	0	5,234	0
				其他雜項收入	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	23,130	0		0	0	0	23,130	0
				其他收入	0	0		0	0	0	0	0
		103		1123170000-0	23,130	0		0	0	0	23,130	0
				矯正署及所屬	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11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 11 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				
	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		
95	07	117	01		1123300900-1 雜項收入	23,130	0		0	0	0	23,130	0			
						0	0		0	0	0	0	0			
				02	1123300909-6 其他雜項收入	23,130	0		0	0	23,130	0				
						0	0		0	0	0	0				
				小 計		23,130	0		0	0	23,130	0				
					0	0		0	0	0	0	0				
	07	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	25,540	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	25,540	0								
					0	0		0	0							
96	07				1100000000-2 其他收入	72,861	0		0	6,700	0	66,161	0			
						0	0		0	0	0	0	6,700			
				1123170000-0 矯正署及所屬		72,861	0		0	6,700	66,161	0				
					0	0		0	0	0	0	6,700				
				07	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11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 11 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		
	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
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11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 11 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
					小 計	583,696	0		4,500	71,648	0	512,048	4,500
						0	0		0	0	0	0	71,648
					合 計	1,836,759	187,259		4,500	115,542	0	1,533,958	4,500
						0	0		0	0	0	0	115,542