

矯正署臺北女子看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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	1,528,458	121300-5 應納庫款	1,528,458
111010-9 應收歲入款—本年度	738,750	121310-9 應納庫款—本年度	738,750
合 計	2,267,208	合 計	2,267,208
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 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 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			307,545
1.123000-2 歲入實收數		302,045	
收入數	302,045		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		5,500	
收入數	5,500		
收 項 總 計			307,545
二、付 項			
(一)本期支出			307,545
1.113000-6 歲入納庫數		302,045	
納庫數	302,045		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		5,500	
應收歲入款	5,500		
納庫數	5,500		
(二)本期結存			
付 項 總 計			307,545

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 12 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 12 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
02	100	02		0400000000-2 罰款及賠償收入	434,000	434,000			0	0		0
					0	434,000			2,000	0	432,000	2,000
				0423170000-0 矯正署及所屬	434,000	434,000			0	0		0
					0	434,000			2,000	0	432,000	2,000
		01		0423170300-3 賠償收入	434,000	434,000			0	0		0
					0	434,000			2,000	0	432,000	2,000
				0423170301-6 一般賠償收入	434,000	434,000			0	0		0
					0	434,000			2,000	0	432,000	2,000
03	112	01		0500000000-8 規費收入	0	0			-4	0		-4
					0	0			0	0	0	0
				0523170000-5 矯正署及所屬	0	0			-4	0		-4
					0	0			0	0	0	0
		01		0523170300-9 使用規費收入	0	0			-4	0		-4
					0	0			0	0	0	0
				0523170305-2 資料使用費	0	0			-4	0		-4
					0	0			0	0	0	0
04	112	01		0700000000-9 財產收入	71,000	71,000			8,520	0		8,520
					0	71,000			51,133	0	19,867	51,133
				0723170000-6 矯正署及所屬	71,000	71,000			8,520	0		8,520
					0	71,000			51,133	0	19,867	51,133
				0723170100-0 財產孳息	51,000	51,000			8,520	0		8,520
					0	51,000			51,133	0		51,133

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 12 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 12 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	51,000			51,120	0	-120	51,120
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	20,000	20,000			0	0		0
					0	20,000			0	0	20,000	0
				1100000000-2 其他收入	2,602,000	2,602,000			293,529	738,750		293,529
					0	2,602,000			1,896,756	0	-33,506	1,896,756
				1123170000-0 矯正署及所屬	2,602,000	2,602,000			293,529	738,750		293,529
					0	2,602,000			1,896,756	0	-33,506	1,896,756
			01	1123170900-0 雜項收入	2,602,000	2,602,000			293,529	738,750		293,529
					0	2,602,000			1,896,756	0	-33,506	1,896,756
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			410	0		410
					0	0			4,836	0	-4,836	4,836
02	1123170909-5 其他雜項收入	2,602,000	2,602,000			293,119	738,750		293,119			
		0	2,602,000			1,891,920	0	-28,670	1,891,920			
合 計				3,107,000	3,107,000			302,045	738,750		302,045	
				0	3,107,000			1,949,889	0	418,361	1,949,889	

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12號第 5 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 12 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
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	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	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12號第 6 頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

經資門分列

年度別	科 目				以前年度	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	納庫數				
					轉入數						應收數	應收數	保留數			
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	字	保留數	保留數	保留數	保留數	本月納庫數			
95	07	117	01	1123300900-1	23,130	0		0	0	0	23,130	0				
				雜項收入	0	0		0	0	0	0	0				
				02	1123300909-6	23,130	0		0	0	0	23,130	0			
				其他雜項收入	0	0		0	0	0	0	0				
				小計	23,130	0		0	0	0	23,130	0				
					0	0		0	0	0	0	0				
	07	103			1100000000-2	25,540	0		0	0	0	25,540	0			
					其他收入	0	0		0	0	0	0	0			
					1123170000-0	25,540	0		0	0	0	25,540	0			
					矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	0			
					07	118	01	1123300900-1	25,540	0		0	0	0	25,540	0
					雜項收入	0	0		0	0	0	0	0			
07	118	01	02	1123300909-6	25,540	0		0	0	0	25,540	0				
				其他雜項收入	0	0		0	0	0	0	0				
				小計	25,540	0		0	0	0	25,540	0				
					0	0		0	0	0	0	0				
				96	07	103		1100000000-2	72,861	0		0	6,700	0	66,161	0
								其他收入	0	0		0	0	0	0	0
1123170000-0	72,861	0						0	6,700	0	66,161	0				
矯正署及所屬	0	0						0	0	0	0	0	6,700			
07	123	01	02					1123300900-1	72,861	0		0	6,700	0	66,161	0
								雜項收入	0	0		0	0	0	0	0
				1123300909-6	72,861	0		0	6,700	0	66,161	0				
				其他雜項收入	0	0		0	0	0	0	0	6,700			
					72,861	0		0	6,700	0	66,161	0				
					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12號第 7 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 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		5,500	5,500	0	19,760	5,500
						0	0		0	0	0	0	5,500
			103		1123170000-0 矯正署及所屬	25,260	0		5,500	5,500	0	19,760	5,500
						0	0		0	0	0	0	5,500
	07	121	01		1123300900-1 雜項收入	25,260	0		5,500	5,500	0	19,760	5,500
						0	0		0	0	0	0	5,500
				02	1123300909-6 其他雜項收入	25,260	0		5,500	5,500	0	19,760	5,500
						0	0		0	0	0	0	5,500
					小 計	25,260	0		5,500	5,500	0	19,760	5,500
						0	0		0	0	0	0	5,500
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12號第 8 頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 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		
	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	1123170000-0	47,420	12,520		0	4,300	0	30,600	0		
				矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	0	4,300	
				1123300900-1	47,420	12,520		0	4,300	0	30,600	0		
				雜項收入	0	0		0	0	0	0	0	4,300	
				02	1123300909-6	47,420	12,520		0	4,300	0	30,600	0	
					其他雜項收入	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	0	4,300
		07			1100000000-2	121,996	53,920		0	5,087	0	62,989	0	
					其他收入	0	0		0	0	0	0	0	5,087
					1123170000-0	121,996	53,920		0	5,087	0	62,989	0	
					矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	0	5,087
	07	120	01	1123300900-1	121,996	53,920		0	5,087	0	62,989	0		
				雜項收入	0	0		0	0	0	0	0	5,087	
			02	1123300909-6	121,996	53,920		0	5,087	0	62,989	0		
				其他雜項收入	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	0	5,087	
101	07			1100000000-2	373,792	120,819		0	17,465	0	235,508	0		
				其他收入	0	0		0	0	0	0	0	17,465	
				1123170000-0	373,792	120,819		0	17,465	0	235,508	0		
				矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	0	17,465	
			01	1123170900-0	373,792	120,819		0	17,465	0	235,508	0		
				雜項收入	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

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 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	
102	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	373,792	120,819		0	17,465	0	235,508	0	
						0	0		0	0	0	0	17,465	
					小計	373,792	120,819		0	17,465	0	235,508	0	
						0	0		0	0	0	0	17,465	
					1100000000-2 其他收入	532,705	0		0	10,342	0	522,363	0	
						0	0		0	0	0	0	10,342	
	103	103				1123170000-0 矯正署及所屬	532,705	0		0	10,342	0	522,363	0
							0	0		0	0	0	0	10,342
						01	1123170900-0 雜項收入	532,705	0		0	10,342	0	522,363
					0	0		0	0	0	0	10,342		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	532,705	0		0	10,342	0	522,363	0		
					0	0		0	0	0	0	10,342		
		小計	532,705	0		0	10,342	0	522,363	0				
			0	0		0	0	0	0	10,342				
103	07				1100000000-2 其他收入	583,696	0		0	71,648	0	512,048	0	
						0	0		0	0	0	0	71,648	
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	583,696	0		0	71,648	0	512,048	0
				0	0		0	0	0	0	71,648			
		01	1123170900-0 雜項收入	583,696	0		0	71,648	0	512,048	0			
				0	0		0	0	0	0	71,648			
		02	1123170909-5 其他雜項收入	583,696	0		0	71,648	0	512,048	0			
				0	0		0	0	0	0	71,648			

矯正署臺北女子看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第12號 第 10 頁

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

單位：新臺幣元

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		0	71,648	0	512,048	0
						0	0		0	0	0	0	71,648
					合 計	1,836,759	187,259		5,500	121,042	0	1,528,458	5,500
						0	0		0	0	0	0	121,042