

矯正署臺北看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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	33,477,682	121300-5 應納庫款	33,477,682
113000-6 歲入納庫數	654,074	123000-2 歲入實收數	654,074
合 計	34,131,756	合 計	34,131,756
附註： 111500-8 債權憑證	10,057	121800-8 待抵銷債權憑證	10,057

矯正署臺北看守所  
歲入類現金出納表

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

第 1 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			662,174
1.123000-2 歲入實收數		654,074	
收入數	654,074		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		8,100	
收入數	8,100		
收 項 總 計			662,174
二、付 項			
(一)本期支出			662,174
1.113000-6 歲入納庫數		654,074	
納庫數	654,074		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		8,100	
應收歲入款	8,100		
納庫數	8,100		
(二)本期結存			
付 項 總 計			662,174

矯正署臺北看守所  
歲入累計表

第 1 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 01 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
04	112	01	02	0700000000-9 財產收入	0	0			156,384	0		156,384
					0	0			156,384	0	-156,384	156,384
				0723170000-6 矯正署及所屬	0	0			156,384	0		156,384
					0	0			156,384	0	-156,384	156,384
				0723170100-0 財產孳息	0	0			6,062	0		6,062
					0	0			6,062	0	-6,062	6,062
				0723170106-7 租金收入	0	0			6,062	0		6,062
					0	0			6,062	0	-6,062	6,062
				03 提款機及販賣機租 金收入	0	0			6,062	0		6,062
					0	0			6,062	0	-6,062	6,062
				0723170600-3 廢舊物資售價	0	0			150,322	0		150,322
					0	0			150,322	0	-150,322	150,322
				01 廢舊物資售價	0	0			150,322	0		150,322
					0	0			150,322	0	-150,322	150,322
07	109	01	01	1100000000-2 其他收入	0	0			497,690	0		497,690
					0	0			497,690	0	-497,690	497,690
				1123170000-0 矯正署及所屬	0	0			497,690	0		497,690
					0	0			497,690	0	-497,690	497,690
				1123170900-0 雜項收入	0	0			497,690	0		497,690
					0	0			497,690	0	-497,690	497,690
	01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			447,510	0		447,510		
		0	0			447,510	0	-447,510	447,510			

矯正署臺北看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 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 收回經費款	0	0			447,510	0		447,510
					0	0			447,510	0	-447,510	447,510
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0			50,180	0		50,180
					0	0			50,180	0	-50,180	50,180
				01 勒戒或戒治費	0	0			25,397	0		25,397
					0	0			25,397	0	-25,397	25,397
				04 員工宿舍費	0	0			16,900	0		16,900
					0	0			16,900	0	-16,900	16,900
				05 宿舍管理費	0	0			7,883	0		7,883
					0	0			7,883	0	-7,883	7,883
				合 計	0	0			654,074	0		654,074
					0	0			654,074	0	-654,074	654,074





矯正署臺北看守所  
以前年度歲入保留數餘額表

第1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 01 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
94	07				1100000000-2 其他收入	27,880	0		0	0	0	27,880	0
					0	0		0	0	0	0	0	
		103				1123170000-0 矯正署及所屬	27,880	0		0	0	27,880	0
						0	0		0	0	0	0	0
	07	117	01			1123300900-1 雜項收入	27,880	0		0	0	27,880	0
						0	0		0	0	0	0	0
				02		1123300909-6 其他雜項收入	27,880	0		0	0	27,880	0
						0	0		0	0	0	0	0
						01 勒戒或戒治費	27,880	0		0	0	27,880	0
						0	0		0	0	0	0	0
					小 計	27,880	0		0	0	27,880	0	
					0	0		0	0	0	0	0	
95	07				1100000000-2 其他收入	35,874	0		0	0	35,874	0	
					0	0		0	0	0	0	0	
		103				1123170000-0 矯正署及所屬	35,874	0		0	0	35,874	0
						0	0		0	0	0	0	0
	07	118	01			1123300900-1 雜項收入	35,874	0		0	0	35,874	0
						0	0		0	0	0	0	0
				02		1123300909-6 其他雜項收入	35,874	0		0	0	35,874	0
						0	0		0	0	0	0	0
						01 勒戒或戒治費	35,874	0		0	0	35,874	0
						0	0		0	0	0	0	0
					小 計	35,874	0		0	0	35,874	0	
					0	0		0	0	0	0	0	

矯正署臺北看守所  
以前年度歲入保留數餘額表

第1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 01 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	
96	07				1100000000-2 其他收入	28,147 0	0 0		0 0	0 0	0 0	28,147 0	0 0	
					103	1123170000-0 矯正署及所屬	28,147 0	0 0		0 0	0 0	0 0	28,147 0	0 0
	07	123	01		1123300900-1 雜項收入	28,147 0	0 0		0 0	0 0	0 0	28,147 0	0 0	
					02	1123300909-6 其他雜項收入	28,147 0	0 0		0 0	0 0	0 0	28,147 0	0 0
					01 勒戒或戒治費	28,147 0	0 0		0 0	0 0	0 0	28,147 0	0 0	
					小 計	28,147 0	0 0		0 0	0 0	0 0	28,147 0	0 0	
	97	07				1100000000-2 其他收入	33,013 0	0 0		0 0	0 0	0 0	33,013 0	0 0
						103	1123170000-0 矯正署及所屬	33,013 0	0 0		0 0	0 0	0 0	33,013 0
		07	119	01		1123300900-1 雜項收入	33,013 0	0 0		0 0	0 0	0 0	33,013 0	0 0
						02	1123300909-6 其他雜項收入	33,013 0	0 0		0 0	0 0	0 0	33,013 0
					01 勒戒或戒治費	33,013 0	0 0		0 0	0 0	0 0	33,013 0	0 0	
					小 計	33,013 0	0 0		0 0	0 0	0 0	33,013 0	0 0	



矯正署臺北看守所  
以前年度歲入保留數餘額表

第1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 01 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
	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				小計	17,896,083	0		5,100	5,100	0	17,890,983	5,100		
						0	0		0	0	0	0	0	5,100	
					1100000000-2	7,427,220	0		3,000	3,000	0	7,424,220	3,000		
					其他收入	0	0		0	0	0	0	3,000		
					103	1123170000-0	7,427,220	0		3,000	3,000	0	7,424,220	3,000	
					矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	3,000		
	07	120	01			1123300900-1	7,427,220	0		3,000	3,000	0	7,424,220	3,000	
						雜項收入	0	0		0	0	0	0	3,000	
						02	1123300909-6	7,427,220	0		3,000	3,000	0	7,424,220	3,000
						其他雜項收入	0	0		0	0	0	0	3,000	
						01	勒戒或戒治費	309,278	0		0	0	0	309,278	0
						0	0		0	0	0	0	0	0	
	10	其他	7,117,942	0		3,000	3,000	0	7,114,942	3,000					
	0	0		0	0	0	0	0	3,000						
				小計	7,427,220	0		3,000	3,000	0	7,424,220	3,000			
					0	0		0	0	0	0	3,000			
101	07				1100000000-2	3,528,047	0		0	0	0	3,528,047	0		
					其他收入	0	0		0	0	0	0	0		
					114	1123170000-0	3,528,047	0		0	0	0	3,528,047	0	
					矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	0		
					01	1123170900-0	3,528,047	0		0	0	0	3,528,047	0	
					雜項收入	0	0		0	0	0	0	0		
					02	1123170909-5	3,528,047	0		0	0	0	3,528,047	0	
					其他雜項收入	0	0		0	0	0	0	0		

矯正署臺北看守所  
以前年度歲入保留數餘額表

第1號第 11 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 01 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					
	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		
102	07				10 其他	3,528,047	0		0	0	0	3,528,047	0			
						0	0		0	0	0	0	0	0		
					小 計	3,528,047	0		0	0	3,528,047	0				
						0	0		0	0	0	0				
					1100000000-2 其他收入	3,309,463	0		0	0	3,309,463	0				
						0	0		0	0	0	0				
					103			1123170000-0 矯正署及所屬	3,309,463	0		0	0	3,309,463	0	
									0	0		0	0	0	0	
					01			1123170900-0 雜項收入	3,309,463	0		0	0	3,309,463	0	
									0	0		0	0	0	0	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	3,309,463	0		0	0	3,309,463	0					
					0	0		0	0	0	0					
				10 其他	3,309,463	0		0	0	3,309,463	0					
					0	0		0	0	0	0					
				小 計	3,309,463	0		0	0	3,309,463	0					
					0	0		0	0	0	0					
103	07				1100000000-2 其他收入	1,093,714	0		0	0	1,093,714	0				
						0	0		0	0	0	0				
					109			1123170000-0 矯正署及所屬	1,093,714	0		0	0	1,093,714	0	
									0	0		0	0	0		
					01			1123170900-0 雜項收入	1,093,714	0		0	0	1,093,714	0	
									0	0		0	0	0		
								02	1123170909-5 其他雜項收入	1,093,714	0		0	0	1,093,714	0
										0	0		0	0	0	

矯正署臺北看守所  
以前年度歲入保留數餘額表

第1號第12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 01 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
					10 其他	1,093,714 0	0 0		0 0	0 0	0 0	1,093,714 0	0 0
					小計	1,093,714 0	0 0		0 0	0 0	0 0	1,093,714 0	0 0
					合計	33,485,782 0	0 0		8,100 0	8,100 0	0 0	33,477,682 0	8,100 8,100

矯正署臺北看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 號 第 13 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
210100-7 專戶存款	41,642,834	221000-4 保管款	30,292,563
210300-6 可支庫款	7,389,404	221200-3 代收款	11,750,271
210900-3 零用金	230,000	221300-8 預領經費	59,874,205
211400-6 暫付款	571,588	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	52,083,213
		淨額	-52,083,213
合 計	49,833,826	合 計	49,833,826
附註：			

矯正署臺北看守所  
經費類現金出納表

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

第 1 號 第 14 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			43,112,320
1. 210100-7 專戶存款		43,112,320	
(二)本期收入			58,804,719
1. 221300-8 預領經費 領到數	59,874,205	59,874,205	
2. 221000-4 保管款 收入數	9,120,753	-1,049,428	
減：退還數	-10,170,181		
3. 221200-3 代收款 收入數	5,825,331	-20,058	
減：退還數	-5,845,389		
收 項 總 計			101,917,039
二、付 項			
(一)本期支出			52,654,801
1. 213000-9 經費支出 支付數		52,083,213	
本機關經費預算部分	34,727,008		
統籌科目部分	17,356,205		
2. 211400-6 暫付款 支付數		571,588	
本年度部分	1,369,717		
減：收回或沖轉數		-798,129	
本年度部分	-798,129		
過 次 頁			

矯正署臺北看守所  
經費類現金出納表

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

第 1 號 第 15 頁

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			49,262,238
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款		41,642,834	
2. 210300-6 可支庫款		7,389,404	
3. 210900-3 零用金		230,000	
付 項 總 計			101,917,039

矯正署臺北看守所

經費累計表

第1號第 16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01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數		第二預備金		截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數		經費流用數			字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱		第一預備金	全年度預算數							
12	05			0023000000-0 法務部主管		0	0	0			34,727,008	0	-34,727,008	
				0	0			34,727,008	0	171,588				
				0	0									
				0023170000-8 矯正署及所屬		0	0	0		34,727,008	0	-34,727,008		
				0	0			34,727,008	0	171,588				
				0	0									
	02				3523174100-0 矯正業務		0	0	0			34,727,008	0	-34,727,008
					0	0			34,727,008	0	171,588			
					0	0								
					0100 人事費		0	0	0		32,220,018	0	-32,220,018	
					0	0			32,220,018	0	0			
					0	0								
02				0200 業務費		0	0	0			2,506,990	0	-2,506,990	
				0	0			2,506,990	0	171,588				
				0	0									
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助		0	0	0		76,440	0	-76,440		
				0	0			76,440	0	0				
				0	0									
05				0100 人事費		0	0	0			76,440	0	-76,440	
				0	0			76,440	0	0				
				0	0									
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付		0	0	0		17,279,765	0	-17,279,765		
				0	0			17,279,765	0	0				
				0	0									
05				0100 人事費		0	0	0			17,279,765	0	-17,279,765	
				0	0			17,279,765	0	0				
				0	0									
				合 計		0	0	0		52,083,213	0	-52,083,213		
				0	0			52,083,213	0	171,588				
				0	0									