

矯正署臺北看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	33,275,226	121300-5 應納庫款	33,275,226
112000-0 歲入預算數	1,138,000	122000-7 預計納庫數	1,138,000
113000-6 歲入納庫數	700,359	123000-2 歲入實收數	700,359
合 計	35,113,585	合 計	35,113,585
附註： 111500-8 債權憑證	10,087	121800-8 待抵銷債權憑證	10,087

矯正署臺北看守所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			248,741
1.123000-2 歲入實收數		46,285	
收入數	46,285		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		202,456	
收入數	9,666		
註銷數	192,790		
收 項 總 計			248,741
二、付 項			
(一)本期支出			248,741
1.113000-6 歲入納庫數		46,285	
納庫數	46,285		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		202,456	
應收歲入款	202,456		
納庫數	9,666		
註銷數	192,790		
(二)本期結存			
付 項 總 計			248,741

矯正署臺北看守所
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	37,000	37,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
				0423170000-0 矯正署及所屬	37,000	37,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
				0423170300-3 賠償收入	37,000	37,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
				0423170301-6 一般賠償收入	37,000	37,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
				03 違約罰款	37,000	37,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
04	112	01	02	0700000000-9 財產收入	787,000	787,000			0	0		0
					0	0			156,384	0	-156,384	156,384
				0723170000-6 矯正署及所屬	787,000	787,000			0	0	0	0
					0	0			156,384	0	-156,384	156,384
				0723170100-0 財產孳息	251,000	251,000			0	0	0	0
					0	0			6,062	0	-6,062	6,062
				0723170106-7 租金收入	251,000	251,000			0	0	0	0
					0	0			6,062	0	-6,062	6,062
				01 員工消費合作社租 金收入	240,000	240,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
	03 提款機及販賣機租 金收入	11,000	11,000			0	0	0	0			
		0	0			6,062	0	-6,062	6,062			

矯正署臺北看守所

歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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			02	0723170600-3 廢舊物資售價	536,000 0			0 150,322	0 0		0 150,322	
				01	廢舊物資售價	536,000 0	536,000 0			0 150,322	0 0		0 150,322
					1100000000-2 其他收入	314,000 0	314,000 0			46,285 543,975	0 0		46,285 543,975
					1123170000-0 矯正署及所屬	314,000 0	314,000 0			46,285 543,975	0 0		46,285 543,975
				01	1123170900-0 雜項收入	314,000 0	314,000 0			46,285 543,975	0 0		46,285 543,975
				01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0			185 447,695	0 0		185 447,695
					02 收回經費款	0 0	0 0			185 447,695	0 0		185 447,695
				02	1123170909-5 其他雜項收入	314,000 0	314,000 0			46,100 96,280	0 0		46,100 96,280
					01 勒戒或戒治費	0 0	0 0			21,317 46,714	0 0		21,317 46,714
					04 員工宿舍費	196,000 0	196,000 0			16,900 33,800	0 0		16,900 33,800
					05 宿舍管理費	112,000 0	112,000 0			7,883 15,766	0 0		7,883 15,766

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 02 月 28 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
				10 其他	6,000 0	6,000 0			0 0	0 0		0 0
				合 計	1,138,000 0	1,138,000 0			46,285 700,359	0 0		46,285 700,359
											-700,359	

矯正署臺北看守所
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 02 月 28 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
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	0	27,880	0
							0	0		0	0	0	0
	07	117	01		1123300900-1 雜項收入	27,880	0		0	0	0	27,880	0
							0	0		0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	27,880	0		0	0	0	27,880	0
							0	0		0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	27,880	0		0	0	0	27,880	0
							0	0		0	0	0	0
				小 計	27,880	0		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	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	0	35,874	0
							0	0		0	0	0	0
	07	118	01		1123300900-1 雜項收入	35,874	0		0	0	0	35,874	0
							0	0		0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	35,874	0		0	0	0	35,874	0
							0	0		0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	35,874	0		0	0	0	35,874	0
							0	0		0	0	0	0
				小 計	35,874	0		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2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 02 月 28 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	
98	07				1100000000-2 其他收入	49,374 0	10,970 0		0 0	0 0	0 0	38,404 0	0 0	
					103	1123170000-0 矯正署及所屬	49,374 0	10,970 0		0 0	0 0	0 0	38,404 0	0 0
	07	121	01		1123300900-1 雜項收入	49,374 0	10,970 0		0 0	0 0	0 0	38,404 0	0 0	
					02	1123300909-6 其他雜項收入	49,374 0	10,970 0		0 0	0 0	0 0	38,404 0	0 0
					01 勒戒或戒治費	49,374 0	10,970 0		0 0	0 0	0 0	38,404 0	0 0	
					小 計	49,374 0	10,970 0		0 0	0 0	0 0	38,404 0	0 0	
	99	07				1100000000-2 其他收入	17,896,083 0	17,532 0		0 0	5,100 0	0 0	17,873,451 0	0 5,100
						103	1123170000-0 矯正署及所屬	17,896,083 0	17,532 0		0 0	5,100 0	0 0	17,873,451 0
		07	121	01		1123300900-1 雜項收入	17,896,083 0	17,532 0		0 0	5,100 0	0 0	17,873,451 0	0 5,100
						02	1123300909-6 其他雜項收入	17,896,083 0	17,532 0		0 0	5,100 0	0 0	17,873,451 0
					01 勒戒或戒治費	68,711 0	17,532 0		0 0	5,100 0	0 0	46,079 0	0 5,100	
					10 其他	17,827,372 0	0 0		0 0	0 0	0 0	17,827,372 0	0 0	

矯正署臺北看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第2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 02 月 28 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		
100	07				小計	17,896,083	17,532		0	5,100	0	17,873,451	0		
						0	0		0	0	0	0	0	5,100	
					1100000000-2	7,427,220	164,288		880	3,880	0	7,259,052	880		
					其他收入	0	0		0	0	0	0	3,880		
					103	1123170000-0	7,427,220	164,288		880	3,880	0	7,259,052	880	
					矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	3,880		
	07	120	01			1123300900-1	7,427,220	164,288		880	3,880	0	7,259,052	880	
						雜項收入	0	0		0	0	0	0	3,880	
						02	1123300909-6	7,427,220	164,288		880	3,880	0	7,259,052	880
						其他雜項收入	0	0		0	0	0	0	3,880	
						01	勒戒或戒治費	309,278	164,288		0	0	0	144,990	0
							0	0		0	0	0	0	0	
	10	其他	7,117,942	0		880	3,880	0	7,114,062	880					
			0	0		0	0	0	3,880						
			小計	7,427,220	164,288		880	3,880	0	7,259,052	880				
				0	0		0	0	0	3,880					
101	07				1100000000-2	3,528,047	0		2,120	2,120	0	3,525,927	2,120		
					其他收入	0	0		0	0	0	0	2,120		
					114	1123170000-0	3,528,047	0		2,120	2,120	0	3,525,927	2,120	
					矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	2,120		
					01	1123170900-0	3,528,047	0		2,120	2,120	0	3,525,927	2,120	
					雜項收入	0	0		0	0	0	0	2,120		
	02	1123170909-5	3,528,047	0		2,120	2,120	0	3,525,927	2,120					
			其他雜項收入	0	0		0	0	0	2,120					

矯正署臺北看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第2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 02 月 28 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		
102	07				10 其他	3,528,047	0		2,120	2,120	0	3,525,927	2,120		
						0	0		0	0	0	0	0	2,120	
					小計	3,528,047	0		2,120	2,120	0	3,525,927	2,120		
						0	0		0	0	0	0	0	2,120	
					1100000000-2 其他收入	3,309,463	0		6,666	6,666	0	3,302,797	6,666		
						0	0		0	0	0	0	6,666		
					103		1123170000-0 矯正署及所屬	3,309,463	0		6,666	6,666	0	3,302,797	6,666
							0	0		0	0	0	0	6,666	
					01		1123170900-0 雜項收入	3,309,463	0		6,666	6,666	0	3,302,797	6,666
							0	0		0	0	0	0	6,666	
					02		1123170909-5 其他雜項收入	3,309,463	0		6,666	6,666	0	3,302,797	6,666
							0	0		0	0	0	0	6,666	
		10 其他	3,309,463	0		6,666	6,666	0	3,302,797	6,666					
		0	0		0	0	0	0	0	6,666					
		小計	3,309,463	0		6,666	6,666	0	3,302,797	6,666					
		0	0		0	0	0	0	0	6,666					
103	07				1100000000-2 其他收入	1,093,714	0		0	0	0	1,093,714	0		
						0	0		0	0	0	0	0		
					109		1123170000-0 矯正署及所屬	1,093,714	0		0	0	0	1,093,714	0
							0	0		0	0	0	0	0	
					01		1123170900-0 雜項收入	1,093,714	0		0	0	0	1,093,714	0
							0	0		0	0	0	0	0	
					02		1123170909-5 其他雜項收入	1,093,714	0		0	0	0	1,093,714	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2號第 13 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 02 月 28 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	192,790 0		9,666 0	17,766 0	0 0	33,275,226 0	9,666 17,766

矯正署臺北看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 號 第 14 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	48,958,433	221000-4 保管款	33,283,895
210300-6 可支庫款	24,587,835	221200-3 代收款	16,294,243
210900-3 零用金	230,000	221300-8 預領經費	135,098,985
211400-6 暫付款	1,937,555	222000-0 歲出預算數	345,917,985
212000-3 預計支用數	345,917,985	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	108,963,300
		淨額	-108,963,300
合 計	421,631,808	合 計	421,631,808
附註：			

矯正署臺北看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 號 第 15 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			49,262,238
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	
(二)本期收入			82,760,084
1. 221300-8 預領經費 領到數	75,224,780	75,224,780	
2. 221000-4 保管款 收入數	12,037,381	2,991,332	
減：退還數	-9,046,049		
3. 221200-3 代收款 收入數	7,229,630	4,543,972	
減：退還數	-2,685,658		
收 項 總 計			132,022,322
二、付 項			
(一)本期支出			58,246,054
1. 213000-9 經費支出 支付數		56,880,087	
本機關經費預算部分	55,722,307		
統籌科目部分	1,157,780		
2. 211400-6 暫付款 支付數		1,365,967	
本年度部分	2,275,897		

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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 號 第 16 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
減：收回或沖轉數	-909,930		
本年度部分	-909,930		
(二)本期結存			73,776,268
1. 210100-7 專戶存款		48,958,433	
2. 210300-6 可支庫款		24,587,835	
3. 210900-3 零用金		230,000	
付 項 總 計			132,022,322

矯正署臺北看守所

經費累計表

第2號第 17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02 月 28 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	327,404,000	0	0			55,722,307	0	-90,449,315	
					0	0				90,449,315	0	1,317,850	
					0	327,404,000							
			02		0023170000-8 矯正署及所屬	327,404,000	0	0			55,722,307	0	-90,449,315
					0	0	90,449,315				0	1,317,850	
					0	327,404,000							
		02			3523174100-0 矯正業務	324,822,000	0	0			55,722,307	0	-90,449,315
					0	0	90,449,315				0	1,317,850	
					0	324,822,000							
				0100 人事費	289,536,000	0	0				51,489,926	0	-83,709,944
				0	0	0					83,709,944	0	0
				0	289,536,000								
		0200 業務費	34,674,000	0	0				4,040,381	0	-6,547,371		
		0	0	0					6,547,371	0	1,317,850		
		0	34,674,000										
		0400 獎補助費	612,000	0	0				192,000	0	-192,000		
		0	0	0					192,000	0	0		
		0	612,000										
		02		3523174100-0* 矯正業務	2,582,000	0	0			0	0	0	
			0	0	0	0				0			
			0	2,582,000									
				0300 設備及投資	2,582,000	0	0			0	0	0	
			0	0	0	0				0			
			0	2,582,000									
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	117,320	0	0			40,880	0	-117,320	
					0	0				117,320	0	0	
					0	117,320							
		0100 人事費	117,320	0	0				40,880	0	-117,320		
		0	0	0					117,320	0	0		
		0	117,320										

矯正署臺北看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 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						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	18,396,665	0	0			1,116,900	0	-18,396,665
					0	0			18,396,665	0	0	
					0	18,396,665						
				0100 人事費	18,396,665	0	0			1,116,900	0	-18,396,665
					0	0				18,396,665	0	0
					0	18,396,665						
				合 計	345,917,985	0	0			56,880,087	0	-108,963,300
					0	0				108,963,300	0	1,317,850
					0	345,917,985						