

矯正署臺北看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第 3 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	33,269,226	121300-5 應納庫款	33,269,226
112000-0 歲入預算數	845,000	122000-7 預計納庫數	1,138,000
112100-5 歲入分配數	293,000	123000-2 歲入實收數	827,850
113000-6 歲入納庫數	827,850		
合 計	35,235,076	合 計	35,235,076
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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			133,491
1.123000-2 歲入實收數		127,491	
收入數	127,491		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		6,000	
收入數	6,000		
收 項 總 計			133,491
二、付 項			
(一)本期支出			133,491
1.113000-6 歲入納庫數		127,491	
納庫數	127,491		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		6,000	
應收歲入款	6,000		
納庫數	6,000		
(二)本期結存			
付 項 總 計			133,491

矯正署臺北看守所  
歲入累計表

第 3 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 03 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	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	37,000	37,000			0	0		0
					0	7,000			0	0	7,000	0
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	37,000	37,000			0	0		0
					0	7,000			0	0	7,000	0
		02		0423170300-3 賠償收入	37,000	37,000			0	0		0
					0	7,000			0	0	7,000	0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	37,000	37,000			0	0		0
					0	7,000			0	0	7,000	0
				03 違約罰款	37,000	37,000			0	0		0
					0	7,000			0	0	7,000	0
04				0700000000-9 財產收入	787,000	787,000			29,268	0		29,268
					0	216,000			185,652	0	30,348	185,652
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	787,000	787,000			29,268	0		29,268
					0	216,000			185,652	0	30,348	185,652
		01		0723170100-0 財產孳息	251,000	251,000			29,268	0		29,268
					0	66,000			35,330	0	30,670	35,330
			02	0723170106-7 租金收入	251,000	251,000			29,268	0		29,268
					0	66,000			35,330	0	30,670	35,330
			01	員工消費合作社租 金收入	240,000	240,000			27,912	0		27,912
					0	60,000			27,912	0	32,088	27,912
			03	提款機及販賣機租 金收入	11,000	11,000			1,356	0		1,356
					0	6,000			7,418	0	-1,418	7,418

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 03 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	02	0723170600-3 廢舊物資售價	536,000 0	536,000 150,000			0 150,322	0 0		0 150,322		
			01	廢舊物資售價	536,000 0	536,000 150,000			0 150,322	0 0			0 150,322	
				1100000000-2 其他收入	314,000 0	314,000 70,000			98,223 642,198	0 0			98,223 642,198	
				1123170000-0 矯正署及所屬	314,000 0	314,000 70,000			98,223 642,198	0 0			98,223 642,198	
				1123170900-0 雜項收入	314,000 0	314,000 70,000			98,223 642,198	0 0			98,223 642,198	
				01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0			563 448,258	0 0			563 448,258
				02	收回經費款	0 0	0 0			563 448,258	0 0			563 448,258
				02	1123170909-5 其他雜項收入	314,000 0	314,000 70,000			97,660 193,940	0 0			97,660 193,940
				01	勒戒或戒治費	0 0	0 0			32,323 79,037	0 0			32,323 79,037
				04	員工宿舍費	196,000 0	196,000 48,000			16,300 50,100	0 0			16,300 50,100
				05	宿舍管理費	112,000 0	112,000 22,000			7,677 23,443	0 0			7,677 23,443

矯正署臺北看守所

歲入累計表

第 3 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 03 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
				10 其他	6,000 0	6,000 0			41,360 41,360	0 0		41,360 41,360
				合 計	1,138,000 0	1,138,000 293,000			127,491 827,850	0 0		127,491 827,850
											-41,360	









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 03 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3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 03 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	
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3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 03 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					
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		0	3,880	0	7,259,052	0				
						其他收入	0	0		0	0	0	0	3,880				
						103			1123170000-0	7,427,220	164,288		0	3,880	0	7,259,052	0	
									矯正署及所屬	0	0		0	0	0	3,880		
						07	120	01		1123300900-1	7,427,220	164,288		0	3,880	0	7,259,052	0
									雜項收入	0	0		0	0	0	0	3,880	
								02		1123300909-6	7,427,220	164,288		0	3,880	0	7,259,052	0
									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		
				10	其他	7,117,942	0		0	3,880	0	7,114,062	0					
					0	0		0	0	0	0	3,880						
				小計	7,427,220	164,288		0	3,880	0	7,259,052	0						
					0	0		0	0	0	0	3,880						
101	07				1100000000-2	3,528,047	0		3,000	5,120	0	3,522,927	3,000					
					其他收入	0	0		0	0	0	0	0	5,120				
						114			1123170000-0	3,528,047	0		3,000	5,120	0	3,522,927	3,000	
									矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	5,120	
							01		1123170900-0	3,528,047	0		3,000	5,120	0	3,522,927	3,000	
									雜項收入	0	0		0	0	0	0	5,120	
								02		1123170909-5	3,528,047	0		3,000	5,120	0	3,522,927	3,000
									其他雜項收入	0	0		0	0	0	0	5,120	



矯正署臺北看守所  
以前年度歲入保留數餘額表

第3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 03 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		3,000 0	3,000 0	0 0	1,090,714 0	3,000 3,000
					小計	1,093,714 0	0 0		3,000 0	3,000 0	0 0	1,090,714 0	3,000 3,000
					合計	33,485,782 0	192,790 0		6,000 0	23,766 0	0 0	33,269,226 0	6,000 23,766

矯正署臺北看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第 3 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	52,299,599	221000-4 保管款	33,089,235
210300-6 可支庫款	29,425,797	221200-3 代收款	20,251,596
210900-3 零用金	230,000	222000-0 歲出預算數	179,661,000
211400-6 暫付款	2,157,036	222100-4 歲出分配數	173,944,385
212000-3 預計支用數	179,661,000	減 213000-9 經費支出	143,172,784
		淨額	30,771,601
合 計	263,773,432	合 計	263,773,432
附註：			

矯正署臺北看守所  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			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	
(二)本期收入			42,608,093
1. 221300-8 預領經費		-135,098,985	
減：沖轉數	-135,098,985		
2. 212000-3 預計支用數		173,944,385	
收入數	173,944,385		
本機關經費預算部分	153,874,000		
統籌科目部分	20,070,385		
3. 221000-4 保管款		-194,660	
收入數	14,132,890		
減：退還數	-14,327,550		
4. 221200-3 代收款		3,957,353	
收入數	7,328,760		
減：退還數	-3,371,407		
收 項 總 計			116,384,361
二、付 項			
(一)本期支出			34,428,965
1. 213000-9 經費支出		34,209,484	
支付數	34,209,484		
本機關經費預算部分	32,653,084		

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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
統籌科目部分	1,556,400		
2. 211400-6 暫付款		219,481	
支付數	3,513,045		
本年度部分	3,513,045		
減：收回或沖轉數	-3,293,564		
本年度部分	-3,293,564		
(二)本期結存			81,955,396
1. 210100-7 專戶存款		52,299,599	
2. 210300-6 可支庫款		29,425,797	
3. 210900-3 零用金		230,000	
付 項 總 計			116,384,361



矯正署臺北看守所

經費累計表

第3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03 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	333,535,000	0	153,874,000			32,653,084	0	30,771,601	
					0	0				123,102,399	0	1,115,804	
					0	333,535,000							
				0023170000-8 矯正署及所屬	333,535,000	0				153,874,000			30,771,601
					0	0							1,115,804
					0	333,535,000							
				3523174100-0 矯正業務	330,953,000	0				153,874,000			30,771,601
					0	0							1,115,804
					0	330,953,000							
				0100 人事費	289,536,000	0				130,433,000			26,105,725
					0	0							0
					0	289,536,000							
				0200 業務費	40,805,000	0				23,237,000			4,653,876
					0	0							1,115,804
	0	40,805,000											
0400 獎補助費	612,000	0	204,000			12,000							
	0	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	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	1,259,420	0	1,259,420			1,142,100	0	0	
					0	0				1,259,420	0	0	
					0	1,259,420							
				0100 人事費	1,259,420	0	1,259,420			1,142,100	0	0	
					0	0				1,259,420	0	0	
					0	1,259,420							

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03 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										
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	18,810,965	0	18,810,965			414,300	0	0				
					0	0				18,810,965	18,810,965	0	0			
					0											
				0100 人事費	18,810,965	0				18,810,965			414,300	0	0	
					0	0							18,810,965	18,810,965	0	0
					0											
			合 計	353,605,385	0	173,944,385			34,209,484	0	30,771,601					
				0	0				143,172,784	0	1,115,804					
				0	353,605,385											