

矯正署臺北看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 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	33,243,126	121300-5 應納庫款	33,243,126
112000-0 歲入預算數	571,000	122000-7 預計納庫數	1,138,000
112100-5 歲入分配數	567,000	123000-2 歲入實收數	1,483,472
113000-6 歲入納庫數	1,483,472		
合 計	35,864,598	合 計	35,864,598
附註： 111500-8 債權憑證	10,065	121800-8 待抵銷債權憑證	10,065

矯正署臺北看守所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			280,390
(二)本期收入			
1.123000-2 歲入實收數		276,390	
收入數	276,390		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		4,000	
收入數	4,000		
收 項 總 計			280,390
二、付 項			
(一)本期支出			280,390
1.113000-6 歲入納庫數		276,390	
納庫數	276,390		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		4,000	
應收歲入款	4,000		
納庫數	4,000		
(二)本期結存			
付 項 總 計			280,390

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 06 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					
02	100			0400000000-2 罰款及賠償收入	37,000	37,000			10,729	0		10,729					
					0	17,000			20,729	0	-3,729	20,729					
				0423170000-0 矯正署及所屬	37,000	37,000			10,729	0		10,729					
					0	17,000			20,729	0	-3,729	20,729					
				02	0423170300-3 賠償收入	37,000	37,000			10,729	0		10,729				
					0	17,000			20,729	0	-3,729	20,729					
	04	112			0423170301-6 一般賠償收入	37,000	37,000			10,729	0		10,729				
						0	17,000			20,729	0	-3,729	20,729				
					01	03 違約罰款	37,000	37,000			10,729	0		10,729			
						0	17,000			20,729	0	-3,729	20,729				
					01	02			0700000000-9 財產收入	787,000	787,000			146,080	0		146,080
										0	410,000			361,000	0	49,000	361,000
112	0723170000-6 矯正署及所屬	787,000	787,000							146,080	0		146,080				
	0	410,000							361,000	0	49,000	361,000					
01	02			0723170100-0 財產孳息	251,000	251,000			0	0		0					
					0	126,000			64,598	0	61,402	64,598					
				01	02			0723170106-7 租金收入	251,000	251,000			0	0	0		
									0	126,000			64,598	0	61,402	64,598	
01	02			01 員工消費合作社租 金收入	240,000	240,000			0	0		0					
					0	120,000			55,824	0	64,176	55,824					
01	02			03 提款機及販賣機租 金收入	11,000	11,000			0	0		0					
					0	6,000			8,774	0	-2,774	8,774					

矯正署臺北看守所
歲入累計表

第 6 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 06 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			02	0723170600-3 廢舊物資售價	536,000 0		146,080 296,402	0 0		146,080 296,402				
				01	廢舊物資售價	536,000 0		146,080 296,402	0 0		-12,402 -12,402	146,080 296,402			
					1100000000-2 其他收入	314,000 0		119,581 1,101,743	0 0		119,581 1,101,743				
					1123170000-0 矯正署及所屬	314,000 0		119,581 1,101,743	0 0		119,581 1,101,743				
					1123170900-0 雜項收入	314,000 0		119,581 1,101,743	0 0		119,581 1,101,743				
					01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0	0 0	10 449,039	0 0	10 -449,039	10 449,039		
						02	收回經費款	0 0	0 0	10 449,039	0 0	10 -449,039	10 449,039		
						02	1123170909-5 其他雜項收入	314,000 0	314,000 140,000		119,571 652,704	0 0		119,571 652,704	
						01	勒戒或戒治費	0 0	0 0		20,086 181,246	0 0		20,086 -181,246	20,086 181,246
						04	員工宿舍費	196,000 0	196,000 96,000		17,000 101,100	0 0		17,000 -5,100	17,000 101,100
						05	宿舍管理費	112,000 0	112,000 44,000		7,885 47,173	0 0		7,885 -3,173	7,885 47,173

矯正署臺北看守所

歲入累計表

第 6 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 06 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
				10 其他	6,000 0	6,000 0			74,600 323,185	0 0		74,600 323,185
				合 計	1,138,000 0	1,138,000 567,000			276,390 1,483,472	0 0		276,390 1,483,472
											-323,185	
											-916,472	

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 06 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	
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6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 06 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	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6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 06 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	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	5,100		
					1100000000-2	7,427,220	164,288		1,673	21,653	0	7,241,279	1,673		
					其他收入	0	0		0	0	0	0	21,653		
					103	1123170000-0	7,427,220	164,288		1,673	21,653	0	7,241,279	1,673	
					矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	21,653		
	07	120	01			1123300900-1	7,427,220	164,288		1,673	21,653	0	7,241,279	1,673	
						雜項收入	0	0		0	0	0	0	21,653	
						02	1123300909-6	7,427,220	164,288		1,673	21,653	0	7,241,279	1,673
						其他雜項收入	0	0		0	0	0	0	21,653	
						01	勒戒或戒治費	309,278	164,288		1,000	4,300	0	140,690	1,000
						0	0		0	0	0	0	4,300		
	10	其他	7,117,942	0		673	17,353	0	7,100,589	673					
	0	0		0	0	0	0	0	17,353						
				小計	7,427,220	164,288		1,673	21,653	0	7,241,279	1,673			
					0	0		0	0	0	0	21,653			
101	07				1100000000-2	3,528,047	0		0	6,880	0	3,521,167	0		
					其他收入	0	0		0	0	0	0	6,880		
					114	1123170000-0	3,528,047	0		0	6,880	0	3,521,167	0	
					矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	6,880		
					01	1123170900-0	3,528,047	0		0	6,880	0	3,521,167	0	
					雜項收入	0	0		0	0	0	0	6,880		
	02	1123170909-5	3,528,047	0		0	6,880	0	3,521,167	0					
				其他雜項收入	0	0		0	0	0	0	6,880			

矯正署臺北看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第6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 06 月 30 日 止

年度別	科目節				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
	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	3,528,047	0		0	6,880	0	3,521,167	0	
					其他	0	0		0	0	0	0	0	6,880
					小計	3,528,047	0		0	6,880	0	3,521,167	0	
						0	0		0	0	0	0	6,880	
					1100000000-2	3,309,463	0		2,327	11,395	0	3,298,068	2,327	
					其他收入	0	0		0	0	0	0	11,395	
					1123170000-0	3,309,463	0		2,327	11,395	0	3,298,068	2,327	
					矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	11,395	
					1123170900-0	3,309,463	0		2,327	11,395	0	3,298,068	2,327	
					雜項收入	0	0		0	0	0	0	11,395	
					1123170909-5	3,309,463	0		2,327	11,395	0	3,298,068	2,327	
					其他雜項收入	0	0		0	0	0	0	11,395	
10	3,309,463	0		2,327	11,395	0	3,298,068	2,327						
其他	0	0		0	0	0	0	11,395						
小計	3,309,463	0		2,327	11,395	0	3,298,068	2,327						
	0	0		0	0	0	0	11,395						
103	07				1100000000-2	1,093,714	0		0	4,838	0	1,088,876	0	
					其他收入	0	0		0	0	0	0	4,838	
					1123170000-0	1,093,714	0		0	4,838	0	1,088,876	0	
					矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	4,838	
					1123170900-0	1,093,714	0		0	4,838	0	1,088,876	0	
					雜項收入	0	0		0	0	0	0	4,838	
					1123170909-5	1,093,714	0		0	4,838	0	1,088,876	0	
					其他雜項收入	0	0		0	0	0	0	4,838	

矯正署臺北看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第6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 06 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	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	4,838 0	0 0	1,088,876 0	0 4,838
					小計	1,093,714 0	0 0		0 0	4,838 0	0 0	1,088,876 0	0 4,838
					合計	33,485,782 0	192,790 0		4,000 0	49,866 0	0 0	33,243,126 0	4,000 49,866

矯正署臺北看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 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	52,232,693	221000-4 保管款	35,070,239
210300-6 可支庫款	7,674,951	221200-3 代收款	18,052,481
210900-3 零用金	230,000	222000-0 歲出預算數	129,041,000
211400-6 暫付款	992,884	222100-4 歲出分配數	246,226,368
212000-3 預計支用數	129,041,000	減 213000-9 經費支出	238,218,560
		淨額	8,007,808
合 計	190,171,528	合 計	190,171,528
附註：			

矯正署臺北看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			59,125,484
1. 210100-7 專戶存款		53,342,341	
2. 210300-6 可支庫款		5,553,143	
3. 210900-3 零用金		230,000	
(二)本期收入			29,044,190
1. 212000-3 預計支用數		29,780,661	
收入數	29,780,661		
本機關經費預算部分	28,950,000		
統籌科目部分	830,661		
2. 221000-4 保管款		269,305	
收入數	12,309,754		
減：退還數	-12,040,449		
3. 221200-3 代收款		-1,005,776	
收入數	3,052,374		
減：退還數	-4,058,150		
收 項 總 計			88,169,674
二、付 項			
(一)本期支出			28,032,030
1. 213000-9 經費支出		29,066,408	
支付數	29,066,408		
本機關經費預算部分	28,235,747		
統籌科目部分	830,661		
2. 211400-6 暫付款		-1,034,378	

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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			
支付數		1,482,921	
本年度部分	1,482,921		
減：收回或沖轉數		-2,517,299	
本年度部分	-2,517,299		
(二)本期結存			60,137,644
1. 210100-7 專戶存款		52,232,693	
2. 210300-6 可支庫款		7,674,951	
3. 210900-3 零用金		230,000	
付 項 總 計			88,169,674

矯正署臺北看守所

經費累計表

第6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06 月 30 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	351,685,000	0	222,644,000			28,235,747	0	8,007,808		
					0	0				214,636,192	0	102,857		
					0	351,685,000								
			0023170000-8 矯正署及所屬	351,685,000	0	222,644,000	28,235,747	0	8,007,808					
				0	0		214,636,192	0	102,857					
				0	351,685,000									
		02			3523174100-0 矯正業務	349,103,000	0	221,362,000			27,852,537	0	7,866,983	
						0	0				213,495,017	0	102,857	
						0	349,103,000							
					0100 人事費	289,536,000	0	174,669,000			19,074,561	0	2,359,642	
						0	0				172,309,358	0	0	
						0	289,536,000							
				0200 業務費	58,955,000	0	46,285,000			8,581,976	0	5,487,341		
					0	0				40,797,659	0	102,857		
					0	58,955,000								
				0400 獎補助費	612,000	0	408,000			196,000	0	20,000		
					0	0				388,000	0	0		
					0	612,000								
	02			3523174100-0* 矯正業務	2,582,000	0	1,282,000			383,210	0	140,825		
										0	0	1,141,175	0	0
										0	2,582,000			
				0300 設備及投資	2,582,000	0	1,282,000			383,210	0	140,825		
					0	0				1,141,175	0	0		
					0	2,582,000								
02				7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	642,337	0	642,337			0	0	0		
					0	0				642,337	0	0		
					0	642,337								
				0100 人事費	642,337	0	642,337			0	0	0		
					0	0				642,337	0	0		
					0	642,337								

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06 月 30 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						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,938,065	0	1,938,065			172,860	0	0
					0	0				1,938,065	0	0
					0	1,938,065						
				0100 人事費	1,938,065	0	1,938,065			172,860	0	0
					0	0				1,938,065	0	0
					0	1,938,065						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	21,001,966	0	21,001,966			657,801	0	0
					0	0				21,001,966	0	0
					0	21,001,966						
				0100 人事費	21,001,966	0	21,001,966			657,801	0	0
					0	0				21,001,966	0	0
					0	21,001,966						
				合 計	375,267,368	0	246,226,368			29,066,408	0	8,007,808
					0	0				238,218,560	0	102,857
					0	375,267,368						