

矯正署臺北看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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	33,139,536	121300-5 應納庫款	33,139,536
112000-0 歲入預算數	354,000	122000-7 預計納庫數	1,138,000
112100-5 歲入分配數	784,000	123000-2 歲入實收數	3,200,368
113000-6 歲入納庫數	3,200,368		
合 計	37,477,904	合 計	37,477,904
附註： 111500-8 債權憑證	10,061	121800-8 待抵銷債權憑證	10,061

矯正署臺北看守所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			1,820,486
1.123000-2 歲入實收數		1,716,896	
收入數	1,716,896		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		103,590	
收入數	103,590		
收 項 總 計			1,820,486
二、付 項			
(一)本期支出			1,820,486
1.113000-6 歲入納庫數		1,716,896	
納庫數	1,716,896		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		103,590	
應收歲入款	103,590		
納庫數	103,590		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,820,486

矯正署臺北看守所
歲入累計表

第 7 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 07 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	100	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	37,000	37,000			10,000	0		10,000				
					0	17,000			30,729	0	-13,729	30,729				
				0423170000-0 矯正署及所屬	37,000	37,000			10,000	0		10,000				
					0	17,000			30,729	0	-13,729	30,729				
				0423170300-3 賠償收入	37,000	37,000			10,000	0		10,000				
					0	17,000			30,729	0	-13,729	30,729				
				0423170301-6 一般賠償收入	37,000	37,000			10,000	0		10,000				
					0	17,000			30,729	0	-13,729	30,729				
				03 違約罰款	37,000	37,000			10,000	0		10,000				
					0	17,000			30,729	0	-13,729	30,729				
				04	112	01	02	0700000000-9 財產收入	787,000	787,000			65,104	0		65,104
									0	604,000			426,104	0	177,896	426,104
0723170000-6 矯正署及所屬	787,000	787,000							65,104	0		65,104				
	0	604,000							426,104	0	177,896	426,104				
0723170100-0 財產孳息	251,000	251,000							29,268	0		29,268				
	0	186,000							93,866	0	92,134	93,866				
0723170106-7 租金收入	251,000	251,000							29,268	0		29,268				
	0	186,000							93,866	0	92,134	93,866				
01 員工消費合作社租 金收入	240,000	240,000							27,912	0		27,912				
	0	180,000							83,736	0	96,264	83,736				
03 提款機及販賣機租 金收入	11,000	11,000							1,356	0		1,356				
	0	6,000							10,130	0	-4,130	10,130				

矯正署臺北看守所
歲入累計表

第 7 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 07 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		02	0723170600-3 廢舊物資售價	536,000 0	536,000 418,000		35,836 332,238	0 0		35,836 332,238		
			01	廢舊物資售價	536,000 0	536,000 418,000		35,836 332,238	0 0		35,836 332,238		
				1100000000-2 其他收入	314,000 0	314,000 163,000		1,641,792 2,743,535	0 0			1,641,792 2,743,535	
				1123170000-0 矯正署及所屬	314,000 0	314,000 163,000		1,641,792 2,743,535	0 0			1,641,792 2,743,535	
				01	1123170900-0 雜項收入	314,000 0	314,000 163,000		1,641,792 2,743,535	0 0			1,641,792 2,743,535
				01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0		200 449,239	0 0			200 449,239
					02	收回經費款	0 0	0 0		200 449,239	0 0		200 449,239
					02	1123170909-5 其他雜項收入	314,000 0	314,000 163,000		1,641,592 2,294,296	0 0		1,641,592 2,294,296
					01	勒戒或戒治費	0 0	0 0		25,327 206,573	0 0		25,327 206,573
					04	員工宿舍費	196,000 0	196,000 112,000		17,000 118,100	0 0		17,000 118,100
					05	宿舍管理費	112,000 0	112,000 51,000		7,460 54,633	0 0		7,460 54,633

矯正署臺北看守所
歲入累計表

第 7 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 07 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			1,591,805 1,914,990	0 0		1,591,805 1,914,990
				合 計	1,138,000 0	1,138,000 784,000			1,716,896 3,200,368	0 0		1,716,896 3,200,368
											-2,416,368	

矯正署臺北看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第7號第 6 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 07 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
90	08				1100000000-2 其他收入	15,920	0		0	0	0	15,920	0
						0	0		0	0	0	0	0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	15,920	0		0	0	0	15,920	0
							0	0		0	0	0	0
	08	125	01		1123300900-1 雜項收入	15,920	0		0	0	0	15,920	0
							0	0		0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	15,920	0		0	0	0	15,920	0
							0	0		0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	15,920	0		0	0	0	15,920	0
							0	0		0	0	0	0
				小計	15,920	0		0	0	0	15,920	0	
						0	0		0	0	0	0	0
91	08				1100000000-2 其他收入	19,307	0		0	0	0	19,307	0
						0	0		0	0	0	0	0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	19,307	0		0	0	0	19,307	0
							0	0		0	0	0	0
	08	98	01		1123300900-1 雜項收入	19,307	0		0	0	0	19,307	0
							0	0		0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	19,307	0		0	0	0	19,307	0
							0	0		0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	19,307	0		0	0	0	19,307	0
							0	0		0	0	0	0
				小計	19,307	0		0	0	0	19,307	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

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 07 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	
92	08				1100000000-2 其他收入	15,950	0		0	0	0	15,950	0	
						0	0		0	0	0	0	0	0
		103				1123170000-0 矯正署及所屬	15,950	0		0	0	0	15,950	0
							0	0		0	0	0	0	0
	08	126	03			1123300900-1 雜項收入	15,950	0		0	0	0	15,950	0
							0	0		0	0	0	0	0
				02		1123300909-6 其他雜項收入	15,950	0		0	0	0	15,950	0
							0	0		0	0	0	0	0
						01 勒戒或戒治費	15,950	0		0	0	0	15,950	0
							0	0		0	0	0	0	0
					小 計	15,950	0		0	0	0	15,950	0	
						0	0		0	0	0	0	0	0
93	08				1100000000-2 其他收入	5,790	0		0	0	0	5,790	0	
						0	0		0	0	0	0	0	0
		103				1123170000-0 矯正署及所屬	5,790	0		0	0	0	5,790	0
							0	0		0	0	0	0	0
	08	119	01			1123300900-1 雜項收入	5,790	0		0	0	0	5,790	0
							0	0		0	0	0	0	0
				02		1123300909-6 其他雜項收入	5,790	0		0	0	0	5,790	0
							0	0		0	0	0	0	0
						01 勒戒或戒治費	5,790	0		0	0	0	5,790	0
							0	0		0	0	0	0	0
					小 計	5,790	0		0	0	0	5,790	0	
						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7號第 9 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 07 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

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 07 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	
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		87,948 0	93,048 0	0 0	17,785,503 0	87,948 93,048
						103	1123170000-0 矯正署及所屬	17,896,083 0	17,532 0		87,948 0	93,048 0	0 0	17,785,503 0
		07	121	01		1123300900-1 雜項收入	17,896,083 0	17,532 0		87,948 0	93,048 0	0 0	17,785,503 0	87,948 93,048
						02	1123300909-6 其他雜項收入	17,896,083 0	17,532 0		87,948 0	93,048 0	0 0	17,785,503 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		87,948 0	87,948 0	0 0	17,739,424 0	87,948 87,948	

矯正署臺北看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第7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 07 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		87,948	93,048	0	17,785,503	87,948
						0	0		0	0	0	0	93,048
						7,427,220	164,288		10,519	32,172	0	7,230,760	10,519
						0	0		0	0	0	0	32,172
						7,427,220	164,288		10,519	32,172	0	7,230,760	10,519
						0	0		0	0	0	0	32,172
						7,427,220	164,288		10,519	32,172	0	7,230,760	10,519
						0	0		0	0	0	0	32,172
						7,427,220	164,288		10,519	32,172	0	7,230,760	10,519
						0	0		0	0	0	0	32,172
101	07				小計	7,427,220	164,288		10,519	32,172	0	7,230,760	10,519
						0	0		0	0	0	0	32,172
						3,528,047	0		4,552	11,432	0	3,516,615	4,552
						0	0		0	0	0	0	11,432
						3,528,047	0		4,552	11,432	0	3,516,615	4,552
						0	0		0	0	0	0	11,432
						3,528,047	0		4,552	11,432	0	3,516,615	4,552
						0	0		0	0	0	0	11,432
						3,528,047	0		4,552	11,432	0	3,516,615	4,552
						0	0		0	0	0	0	11,432

矯正署臺北看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第7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 07 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	
102	07				10	3,528,047	0		4,552	11,432	0	3,516,615	4,552	
					其他	0	0		0	0	0	0	0	11,432
					小計	3,528,047	0		4,552	11,432	0	3,516,615	4,552	
						0	0		0	0	0	0	0	11,432
					1100000000-2	3,309,463	0		286	11,681	0	3,297,782	286	
					其他收入	0	0		0	0	0	0	11,681	
					1123170000-0	3,309,463	0		286	11,681	0	3,297,782	286	
					矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	11,681	
					1123170900-0	3,309,463	0		286	11,681	0	3,297,782	286	
					雜項收入	0	0		0	0	0	0	11,681	
					1123170909-5	3,309,463	0		286	11,681	0	3,297,782	286	
					其他雜項收入	0	0		0	0	0	0	11,681	
10	3,309,463	0		286	11,681	0	3,297,782	286						
其他	0	0		0	0	0	0	11,681						
小計	3,309,463	0		286	11,681	0	3,297,782	286						
	0	0		0	0	0	0	11,681						
103	07				1100000000-2	1,093,714	0		285	5,123	0	1,088,591	285	
					其他收入	0	0		0	0	0	0	5,123	
					1123170000-0	1,093,714	0		285	5,123	0	1,088,591	285	
					矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	5,123	
					1123170900-0	1,093,714	0		285	5,123	0	1,088,591	285	
					雜項收入	0	0		0	0	0	0	5,123	
					1123170909-5	1,093,714	0		285	5,123	0	1,088,591	285	
					其他雜項收入	0	0		0	0	0	0	5,123	

矯正署臺北看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第7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 07 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		285 0	5,123 0	0 0	1,088,591 0	285 5,123
					小計	1,093,714 0	0 0		285 0	5,123 0	0 0	1,088,591 0	285 5,123
					合計	33,485,782 0	192,790 0		103,590 0	153,456 0	0 0	33,139,536 0	103,590 153,456

矯正署臺北看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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	49,332,302	221000-4 保管款	32,520,833
210300-6 可支庫款	5,496,429	221200-3 代收款	17,406,219
210900-3 零用金	230,000	222000-0 歲出預算數	106,058,000
211400-6 暫付款	2,640,161	222100-4 歲出分配數	292,380,814
212000-3 預計支用數	106,058,000	減 213000-9 經費支出	284,608,974
		淨額	7,771,840
合 計	163,756,892	合 計	163,756,892
附註：			

矯正署臺北看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			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	
(二)本期收入			42,958,778
1. 212000-3 預計支用數		46,154,446	
收入數	46,154,446		
本機關經費預算部分	27,710,000		
統籌科目部分	18,444,446		
2. 221000-4 保管款		-2,549,406	
收入數	13,738,353		
減：退還數	-16,287,759		
3. 221200-3 代收款		-646,262	
收入數	3,309,204		
減：退還數	-3,955,466		
收 項 總 計			103,096,422
二、付 項			
(一)本期支出			48,037,691
1. 213000-9 經費支出		46,390,414	
支付數	46,390,414		
本機關經費預算部分	27,945,968		
統籌科目部分	18,444,446		
2. 211400-6 暫付款		1,647,277	

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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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	3,011,549		
本年度部分	3,011,549		
減：收回或沖轉數	-1,364,272		
本年度部分	-1,364,272		
(二)本期結存			55,058,731
1. 210100-7 專戶存款		49,332,302	
2. 210300-6 可支庫款		5,496,429	
3. 210900-3 零用金		230,000	
付 項 總 計			103,096,422

矯正署臺北看守所

經費累計表

第7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07 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	356,412,000	0	250,354,000			27,945,968	0	7,771,840				
					0	0				242,582,160	0	2,045,411				
					0	356,412,000										
						0023170000-8 矯正署及所屬	356,412,000	0	250,354,000			27,945,968	0	7,771,840		
							0	0				242,582,160	0	2,045,411		
							0	356,412,000								
						02		3523174100-0 矯正業務	353,830,000	0	249,072,000			27,945,968	0	7,631,015
								0	0				241,440,985	0	2,045,411	
								0	353,830,000							
								0100 人事費	289,536,000	0	195,506,000			21,082,744	0	2,113,898
								0	0				193,392,102	0	0	
								0	289,536,000							
								0200 業務費	63,682,000	0	53,158,000			6,863,224	0	5,497,117
								0	0				47,660,883	0	2,045,411	
				0	63,682,000											
				0400 獎補助費	612,000	0	408,000			0	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			0	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			0	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				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07 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							
02				8903304500-4	2,090,215	0	2,090,215			152,150	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0				2,090,215	0	0	
				0100 人事費	2,090,215	0				2,090,215	152,150	0	0
05				7506205300-0	39,294,262	0	39,294,262			18,292,296	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0				39,294,262	39,294,262	0	0
				0100 人事費	39,294,262	0				39,294,262	18,292,296	0	0
				合計	398,438,814	0	292,380,814			46,390,414	0	7,771,840	
					0	0				284,608,974	0	2,045,411	
					0	398,438,814							