

矯正署臺北看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第 8 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       | 33,004,378 | 121300-5 應納庫款    | 33,004,378 |
| 112000-0 歲入預算數       | 331,000    | 122000-7 預計納庫數   | 1,138,000  |
| 112100-5 歲入分配數       | 807,000    | 123000-2 歲入實收數   | 4,062,458  |
| 113000-6 歲入納庫數       | 4,062,458  |                  |            |
| 合 計                  | 38,204,836 | 合 計              | 38,204,836 |
| 附註：<br>111500-8 債權憑證 | 10,083     | 121800-8 待抵銷債權憑證 | 10,083     |

矯正署臺北看守所  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 號 第 1 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                |         |         | 997,248 |
| 1.123000-2 歲入實收數       |         | 862,090 |         |
| 收入數                    | 862,090 |         |         |
| 2.111000-5 應收歲入款以前年度部分 |         | 135,158 |         |
| 收入數                    | 3,000   |         |         |
| 註銷數                    | 132,158 |         |         |
| 收 項 總 計                |         |         | 997,248 |
| 二、付 項                  |         |         |         |
| (一)本期支出                |         |         | 997,248 |
| 1.113000-6 歲入納庫數       |         | 862,090 |         |
| 納庫數                    | 862,090 |         |         |
| 2.121300-5 應納庫款以前年度部分  |         | 135,158 |         |
| 應收歲入款                  | 135,158 |         |         |
| 納庫數                    | 3,000   |         |         |
| 註銷數                    | 132,158 |         |         |
| (二)本期結存                |         |         |         |
| 付 項 總 計                |         |         | 997,248 |

矯正署臺北看守所  
歲入累計表

第 8 號 第 1 頁  
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 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<br>分配預算數 | 字 | 號     | 截至本月止<br>累計實收數 | 保留數  | 分配數        | 截至本月止<br>累計納庫數 |
| 02  | 100 |   |    | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 37,000   | 37,000         |   |       | 66,791         | 0    |            | 66,791         |
|     |     |   |    |                         | 0        | 17,000         |   |       | 97,520         | 0    | -80,520    | 97,520         |
|     |     |   | 02 | 0423170000-0<br>矯正署及所屬  | 37,000   | 37,000         |   |       | 66,791         | 0    |            | 66,791         |
|     |     |   |    |                         | 0        | 17,000         |   |       | 97,520         | 0    | -80,520    | 97,520         |
|     |     |   | 01 | 0423170300-3<br>賠償收入    | 37,000   | 37,000         |   |       | 66,791         | 0    |            | 66,791         |
|     |     |   |    |                         | 0        | 17,000         |   |       | 97,520         | 0    | -80,520    | 97,520         |
|     |     |   |    | 0423170301-6<br>一般賠償收入  | 37,000   | 37,000         |   |       | 66,791         | 0    |            | 66,791         |
|     |     |   |    |                         | 0        | 17,000         |   |       | 97,520         | 0    | -80,520    | 97,520         |
| 04  | 112 |   |    | 0700000000-9<br>財產收入    | 787,000  | 787,000        |   |       | 0              | 0    |            | 0              |
|     |     |   |    |                         | 0        | 604,000        |   |       | 426,104        | 0    | 177,896    | 426,104        |
|     |     |   | 01 | 0723170000-6<br>矯正署及所屬  | 787,000  | 787,000        |   |       | 0              | 0    |            | 0              |
|     |     |   |    |                         | 0        | 604,000        |   |       | 426,104        | 0    | 177,896    | 426,104        |
|     |     |   | 02 | 0723170100-0<br>財產孳息    | 251,000  | 251,000        |   |       | 0              | 0    |            | 0              |
|     |     |   |    |                         | 0        | 186,000        |   |       | 93,866         | 0    | 92,134     | 93,866         |
|     |     |   |    | 0723170106-7<br>租金收入    | 251,000  | 251,000        |   |       | 0              | 0    |            | 0              |
|     |     |   |    |                         | 0        | 186,000        |   |       | 93,866         | 0    | 92,134     | 93,866         |
|     |     |   | 02 | 0723170600-3<br>廢舊物資售價  | 536,000  | 536,000        |   |       | 0              | 0    |            | 0              |
|     |     |   |    |                         | 0        | 418,000        |   |       | 332,238        | 0    | 85,762     | 332,238        |
| 07  | 109 |   |    | 1100000000-2<br>其他收入    | 314,000  | 314,000        |   |       | 795,299        | 0    |            | 795,299        |
|     |     |   |    |                         | 0        | 186,000        |   |       | 3,538,834      | 0    | -3,352,834 | 3,538,834      |
|     |     |   |    | 1123170000-0<br>矯正署及所屬  | 314,000  | 314,000        |   |       | 795,299        | 0    |            | 795,299        |
|     |     |   |    |                         | 0        | 186,000        |   |       | 3,538,834      | 0    | -3,352,834 | 3,538,834      |



矯正署臺北看守所  
以前年度歲入保留數餘額表

第8號第 1 頁  
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

| 年度別 | 科 目 |     |    |   | 以前年度<br>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<br>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 |
| 90  | 08  |     |    |   | 1100000000-2<br>其他收入   | 15,920                 | 0      |       | 0     | 0   | 0            | 15,920 | 0     |
|     |     |     |    |   | 0                      | 0                      |        | 0     | 0     | 0   | 0            | 0      |       |
|     |     | 103 |    |   |                        | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 15,920 | 0     |       | 0   | 0            | 15,920 | 0     |
|     |     |     |    |   |                        | 0                      | 0      |       | 0     | 0   | 0            | 0      | 0     |
|     | 08  | 125 | 01 |   |                        | 1123300900-1<br>雜項收入   | 15,920 | 0     |       | 0   | 0            | 15,920 | 0     |
|     |     |     |    |   |                        | 0                      | 0      |       | 0     | 0   | 0            | 0      | 0     |
|     |     |     | 02 |   | 1123300909-6<br>其他雜項收入 | 15,920                 | 0      |       | 0     | 0   | 15,920       | 0      |       |
|     |     |     |    |   | 0                      | 0                      |        | 0     | 0     | 0   | 0            | 0      |       |
|     |     |     |    |   | 小 計                    | 15,920                 | 0      |       | 0     | 0   | 15,920       | 0      |       |
|     |     |     |    |   | 0                      | 0                      |        | 0     | 0     | 0   | 0            | 0      |       |
| 91  | 08  |     |    |   | 1100000000-2<br>其他收入   | 19,307                 | 0      |       | 0     | 0   | 19,307       | 0      |       |
|     |     |     |    |   | 0                      | 0                      |        | 0     | 0     | 0   | 0            | 0      |       |
|     |     | 103 |    |   |                        | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 19,307 | 0     |       | 0   | 0            | 19,307 | 0     |
|     |     |     |    |   |                        | 0                      | 0      |       | 0     | 0   | 0            | 0      | 0     |
|     | 08  | 98  | 01 |   |                        | 1123300900-1<br>雜項收入   | 19,307 | 0     |       | 0   | 0            | 19,307 | 0     |
|     |     |     |    |   |                        | 0                      | 0      |       | 0     | 0   | 0            | 0      | 0     |
|     |     |     | 02 |   | 1123300909-6<br>其他雜項收入 | 19,307                 | 0      |       | 0     | 0   | 19,307       | 0      |       |
|     |     |     |    |   | 0                      | 0                      |        | 0     | 0     | 0   | 0            | 0      |       |
|     |     |     |    |   | 小 計                    | 19,307                 | 0      |       | 0     | 0   | 19,307       | 0      |       |
|     |     |     |    |   | 0                      | 0                      |        | 0     | 0     | 0   | 0            | 0      |       |
| 92  | 08  |     |    |   | 1100000000-2<br>其他收入   | 15,950                 | 0      |       | 0     | 0   | 15,950       | 0      |       |
|     |     |     |    |   | 0                      | 0                      |        | 0     | 0     | 0   | 0            | 0      |       |
|     |     | 103 |    |   | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 15,950                 | 0      |       | 0     | 0   | 15,950       | 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8號第 2 頁  
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

| 年度別 | 科 目 |     |    |     | 以前年度<br>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<br>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 |
| 93  | 08  | 126 | 03 |     | 1123300900-1 | 15,950 | 0    |       | 0     | 0   | 0            | 15,950 | 0     |
|     |     |     |    |     | 雜項收入         | 0      | 0    | 0     | 0     | 0   | 0            |        |       |
|     |     |     |    | 02  | 1123300909-6 | 15,950 | 0    |       | 0     | 0   | 15,950       | 0      |       |
|     |     |     |    |     | 其他雜項收入       | 0      | 0    | 0     | 0     | 0   | 0            |        |       |
|     |     |     |    | 小計  |              | 15,950 | 0    |       | 0     | 0   | 15,950       | 0      |       |
|     |     |     |    |     |              | 0      | 0    |       | 0     | 0   | 0            | 0      |       |
|     | 08  | 103 | 01 |     | 1100000000-2 | 5,790  | 0    |       | 0     | 0   | 0            | 5,790  | 0     |
|     |     |     |    |     | 其他收入         | 0      | 0    | 0     | 0     | 0   | 0            |        |       |
|     |     |     |    | 02  | 1123170000-0 | 5,790  | 0    |       | 0     | 0   | 5,790        | 0      |       |
|     |     |     |    |     | 矯正署及所屬       | 0      | 0    | 0     | 0     | 0   | 0            |        |       |
|     |     |     |    | 小計  |              | 5,790  | 0    |       | 0     | 0   | 5,790        | 0      |       |
|     |     |     |    |     |              | 0      | 0    |       | 0     | 0   | 0            | 0      |       |
| 94  | 07  | 117 | 01 |     | 1123300900-1 | 5,790  | 0    |       | 0     | 0   | 0            | 5,790  | 0     |
|     |     |     |    |     | 雜項收入         | 0      | 0    | 0     | 0     | 0   | 0            |        |       |
|     |     |     |    | 02  | 1123300909-6 | 5,790  | 0    |       | 0     | 0   | 5,790        | 0      |       |
|     |     |     |    |     | 其他雜項收入       | 0      | 0    | 0     | 0     | 0   | 0            |        |       |
|     |     |     |    | 小計  |              | 5,790  | 0    |       | 0     | 0   | 5,790        | 0      |       |
|     |     |     |    |     |              | 0      | 0    |       | 0     | 0   | 0            | 0      |       |
|     | 07  | 117 | 02 |     | 1100000000-2 | 27,880 | 0    |       | 0     | 0   | 0            | 27,880 | 0     |
|     |     |     |    |     | 其他收入         | 0      | 0    | 0     | 0     | 0   | 0            |        |       |
|     |     |     |    | 103 | 1123170000-0 | 27,880 | 0    |       | 0     | 0   | 27,880       | 0      |       |
|     |     |     |    |     | 矯正署及所屬       | 0      | 0    | 0     | 0     | 0   | 0            |        |       |
|     |     |     |    | 小計  |              | 27,880 | 0    |       | 0     | 0   | 27,880       | 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

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

| 年度別 | 科 目 |   |   |   | 以前年度<br>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<br>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 |   |        |        |   |
| 95  | 07  |   |   |   | 小 計                  | 27,880                 | 0      |                      | 0                      | 0      | 0            | 27,880 | 0     |   |        |        |   |
|     |     |   |   |   |                      | 0                      | 0      |                      | 0                      | 0      | 0            | 0      | 0     | 0 |        |        |   |
|     |     |   |   |   | 1100000000-2<br>其他收入 | 35,874                 | 0      |                      | 0                      | 0      | 0            | 35,874 | 0     | 0 |        |        |   |
|     |     |   |   |   |                      | 0                      | 0      |                      | 0                      | 0      | 0            | 0      | 0     | 0 |        |        |   |
|     |     |   |   |   | 103                  | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 35,874 | 0                    |                        | 0      | 0            | 35,874 | 0     | 0 |        |        |   |
|     |     |   |   |   |                      | 0                      | 0      |                      | 0                      | 0      | 0            | 0      | 0     | 0 |        |        |   |
|     |     |   |   |   | 07                   | 118                    | 01     | 1123300900-1<br>雜項收入 | 35,874                 | 0      |              | 0      | 0     | 0 | 35,874 | 0      |   |
|     |     |   |   |   |                      |                        |        | 0                    | 0                      | 0      | 0            | 0      | 0     | 0 | 0      |        |   |
|     |     |   |   |   |                      |                        |        | 02                   | 1123300909-6<br>其他雜項收入 | 35,874 | 0            |        | 0     | 0 | 0      | 35,874 | 0 |
|     |     |   |   |   |                      |                        |        |                      | 0                      | 0      | 0            | 0      | 0     | 0 | 0      | 0      |   |
| 96  | 07  |   |   |   | 小 計                  | 35,874                 | 0      |                      | 0                      | 0      | 0            | 35,874 | 0     |   |        |        |   |
|     |     |   |   |   |                      | 0                      | 0      |                      | 0                      | 0      | 0            | 0      | 0     | 0 |        |        |   |
|     |     |   |   |   | 1100000000-2<br>其他收入 | 28,147                 | 14,337 |                      | 0                      | 0      | 0            | 13,810 | 0     | 0 |        |        |   |
|     |     |   |   |   |                      | 0                      | 0      |                      | 0                      | 0      | 0            | 0      | 0     | 0 |        |        |   |
|     |     |   |   |   | 103                  | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 28,147 | 14,337               |                        | 0      | 0            | 13,810 | 0     | 0 |        |        |   |
|     |     |   |   |   |                      | 0                      | 0      |                      | 0                      | 0      | 0            | 0      | 0     | 0 |        |        |   |
|     |     |   |   |   | 07                   | 123                    | 01     | 1123300900-1<br>雜項收入 | 28,147                 | 14,337 |              | 0      | 0     | 0 | 13,810 | 0      |   |
|     |     |   |   |   |                      |                        |        | 0                    | 0                      | 0      | 0            | 0      | 0     | 0 | 0      |        |   |
|     |     |   |   |   |                      |                        |        | 02                   | 1123300909-6<br>其他雜項收入 | 28,147 | 14,337       |        | 0     | 0 | 0      | 13,810 | 0 |
|     |     |   |   |   |                      |                        |        |                      | 0                      | 0      | 0            | 0      | 0     | 0 | 0      | 0      |   |
| 97  | 07  |   |   |   | 小 計                  | 28,147                 | 14,337 |                      | 0                      | 0      | 0            | 13,810 | 0     |   |        |        |   |
|     |     |   |   |   |                      | 0                      | 0      |                      | 0                      | 0      | 0            | 0      | 0     | 0 |        |        |   |
|     |     |   |   |   | 1100000000-2<br>其他收入 | 33,013                 | 0      |                      | 0                      | 0      | 0            | 33,013 | 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8號第 4 頁  
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

| 年度別 | 科 目 |     |   |                        | 以前年度<br>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<br>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  | 103 |   |                        | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 33,013 | 0      |       | 0      | 0   | 0            | 33,013 | 0     |
|     |     |     |   |                        | 0                      | 0      |        | 0     | 0      | 0   | 0            | 0      |       |
|     |     |     |   |                        | 1123300900-1<br>雜項收入   | 33,013 | 0      |       | 0      | 0   | 0            | 33,013 | 0     |
|     |     |     |   |                        | 0                      | 0      |        | 0     | 0      | 0   | 0            | 0      |       |
|     |     | 02  |   |                        | 1123300909-6<br>其他雜項收入 | 33,013 | 0      |       | 0      | 0   | 0            | 33,013 | 0     |
|     |     |     |   |                        | 0                      | 0      |        | 0     | 0      | 0   | 0            | 0      |       |
|     |     |     |   |                        | 小計                     | 33,013 | 0      |       | 0      | 0   | 0            | 33,013 | 0     |
|     |     |     |   |                        | 0                      | 0      |        | 0     | 0      | 0   | 0            | 0      |       |
|     | 07  |     |   |                        | 1100000000-2<br>其他收入   | 49,374 | 18,675 |       | 0      | 0   | 0            | 30,699 | 0     |
|     |     |     |   |                        | 0                      | 0      |        | 0     | 0      | 0   | 0            | 0      |       |
|     |     |     |   |                        | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 49,374 | 18,675 |       | 0      | 0   | 0            | 30,699 | 0     |
|     |     |     |   |                        | 0                      | 0      |        | 0     | 0      | 0   | 0            | 0      |       |
| 07  | 121 | 01  |   | 1123300900-1<br>雜項收入   | 49,374                 | 18,675 |        | 0     | 0      | 0   | 30,699       | 0      |       |
|     |     |     |   | 0                      | 0                      |        | 0      | 0     | 0      | 0   | 0            |        |       |
|     |     |     |   | 1123300909-6<br>其他雜項收入 | 49,374                 | 18,675 |        | 0     | 0      | 0   | 30,699       | 0      |       |
|     |     |     |   | 0                      | 0                      |        | 0      | 0     | 0      | 0   | 0            |        |       |
|     | 02  |     |   | 小計                     | 49,374                 | 18,675 |        | 0     | 0      | 0   | 30,699       | 0      |       |
|     |     |     |   | 0                      | 0                      |        | 0      | 0     | 0      | 0   | 0            |        |       |
|     |     |     |   | 1100000000-2<br>其他收入   | 17,896,083             | 43,089 |        | 407   | 93,455 | 0   | 17,759,539   | 407    |       |
|     |     |     |   | 0                      | 0                      |        | 0      | 0     | 0      | 0   | 93,455       |        |       |
| 07  |     |     |   | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 17,896,083             | 43,089 |        | 407   | 93,455 | 0   | 17,759,539   | 407    |       |
|     |     |     |   | 0                      | 0                      |        | 0      | 0     | 0      | 0   | 93,455       |        |       |
|     |     |     |   | 1123300900-1<br>雜項收入   | 17,896,083             | 43,089 |        | 407   | 93,455 | 0   | 17,759,539   | 407    |       |
|     |     |     |   | 0                      | 0                      |        | 0      | 0     | 0      | 0   | 93,455       |        |       |



矯正署臺北看守所  
以前年度歲入保留數餘額表

第8號第 5 頁  
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

| 年度別 | 科 目 |   |    |                        | 以前年度<br>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<br>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  |   |    | 02                     | 1123300909-6<br>其他雜項收入 | 17,896,083<br>0 | 43,089<br>0            |                      | 407<br>0       | 93,455<br>0 | 0<br>0         | 17,759,539<br>0 | 407<br>93,455   |                |                 |
|     |     |   |    |                        | 小計                     | 17,896,083<br>0 | 43,089<br>0            |                      | 407<br>0       | 93,455<br>0 | 0<br>0         | 17,759,539<br>0 | 407<br>93,455   |                |                 |
|     |     |   |    |                        | 1100000000-2<br>其他收入   | 7,427,220<br>0  | 248,847<br>0           |                      | 2,593<br>0     | 34,765<br>0 | 0<br>0         | 7,143,608<br>0  | 2,593<br>34,765 |                |                 |
|     |     |   |    | 103                    | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 7,427,220<br>0  | 248,847<br>0           |                      | 2,593<br>0     | 34,765<br>0 | 0<br>0         | 7,143,608<br>0  | 2,593<br>34,765 |                |                 |
|     |     |   |    | 07                     | 120                    | 01              | 1123300900-1<br>雜項收入   | 7,427,220<br>0       | 248,847<br>0   |             | 2,593<br>0     | 34,765<br>0     | 0<br>0          | 7,143,608<br>0 | 2,593<br>34,765 |
|     |     |   |    |                        |                        | 02              | 1123300909-6<br>其他雜項收入 | 7,427,220<br>0       | 248,847<br>0   |             | 2,593<br>0     | 34,765<br>0     | 0<br>0          | 7,143,608<br>0 | 2,593<br>34,765 |
|     |     |   |    |                        |                        |                 | 小計                     | 7,427,220<br>0       | 248,847<br>0   |             | 2,593<br>0     | 34,765<br>0     | 0<br>0          | 7,143,608<br>0 | 2,593<br>34,765 |
|     |     |   |    |                        |                        |                 | 1100000000-2<br>其他收入   | 3,528,047<br>0       | 0<br>0         |             | 0<br>0         | 11,432<br>0     | 0<br>0          | 3,516,615<br>0 | 0<br>11,432     |
|     |     |   |    |                        |                        | 114             | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 3,528,047<br>0       | 0<br>0         |             | 0<br>0         | 11,432<br>0     | 0<br>0          | 3,516,615<br>0 | 0<br>11,432     |
|     |     |   |    |                        |                        |                 | 01                     | 1123170900-0<br>雜項收入 | 3,528,047<br>0 | 0<br>0      |                | 0<br>0          | 11,432<br>0     | 0<br>0         | 3,516,615<br>0  |
|     |     |   | 02 | 1123170909-5<br>其他雜項收入 | 3,528,047<br>0         | 0<br>0          |                        | 0<br>0               | 11,432<br>0    | 0<br>0      | 3,516,615<br>0 | 0<br>11,432     |                 |                |                 |
|     |     |   |    | 小計                     | 3,528,047<br>0         | 0<br>0          |                        | 0<br>0               | 11,432<br>0    | 0<br>0      | 3,516,615<br>0 | 0<br>11,432     |                 |                |                 |

矯正署臺北看守所  
以前年度歲入保留數餘額表

第8號第 6 頁  
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

| 年度別 | 科 目 |   |    |            | 以前年度<br>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<br>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  |   |    |            | 1100000000-2<br>其他收入 | 3,309,463 | 0     |                        | 0         | 11,681     | 0            | 3,297,782 | 0      |        |           |        |
|     |     |   |    |            |                      | 0         | 0     |                        | 0         | 0          | 0            | 0         | 0      | 11,681 |           |        |
|     |     |   |    |            | 103                  |           |       | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 3,309,463 | 0          |              | 0         | 11,681 | 0      | 3,297,782 | 0      |
|     |     |   |    |            |                      |           |       |                        | 0         | 0          |              | 0         | 0      | 0      | 0         | 11,681 |
|     |     |   |    |            | 01                   |           |       | 1123170900-0<br>雜項收入   | 3,309,463 | 0          |              | 0         | 11,681 | 0      | 3,297,782 | 0      |
|     |     |   |    |            |                      |           |       |                        | 0         | 0          |              | 0         | 0      | 0      | 0         | 11,681 |
|     |     |   |    |            | 02                   |           |       | 1123170909-5<br>其他雜項收入 | 3,309,463 | 0          |              | 0         | 11,681 | 0      | 3,297,782 | 0      |
|     |     |   |    |            |                      |           |       |                        | 0         | 0          |              | 0         | 0      | 0      | 0         | 11,681 |
|     |     |   |    |            |                      |           |       | 小計                     | 3,309,463 | 0          |              | 0         | 11,681 | 0      | 3,297,782 | 0      |
|     |     |   |    |            |                      |           |       |                        | 0         | 0          |              | 0         | 0      | 0      | 0         | 11,681 |
| 103 | 07  |   |    |            | 1100000000-2<br>其他收入 | 1,093,714 | 0     |                        | 0         | 5,123      | 0            | 1,088,591 | 0      |        |           |        |
|     |     |   |    |            |                      | 0         | 0     |                        | 0         | 0          | 0            | 0         | 5,123  |        |           |        |
|     |     |   |    |            | 109                  |           |       | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 1,093,714 | 0          |              | 0         | 5,123  | 0      | 1,088,591 | 0      |
|     |     |   |    |            |                      |           |       |                        | 0         | 0          |              | 0         | 0      | 0      | 0         | 5,123  |
|     |     |   |    |            | 01                   |           |       | 1123170900-0<br>雜項收入   | 1,093,714 | 0          |              | 0         | 5,123  | 0      | 1,088,591 | 0      |
|     |     |   |    |            |                      |           |       |                        | 0         | 0          |              | 0         | 0      | 0      | 0         | 5,123  |
|     |     |   |    |            | 02                   |           |       | 1123170909-5<br>其他雜項收入 | 1,093,714 | 0          |              | 0         | 5,123  | 0      | 1,088,591 | 0      |
|     |     |   |    |            |                      |           |       |                        | 0         | 0          |              | 0         | 0      | 0      | 0         | 5,123  |
|     |     |   |    |            |                      |           |       | 小計                     | 1,093,714 | 0          |              | 0         | 5,123  | 0      | 1,088,591 | 0      |
|     |     |   |    |            |                      |           |       |                        | 0         | 0          |              | 0         | 0      | 0      | 0         | 5,123  |
|     |     |   | 合計 | 33,485,782 | 324,948              |           | 3,000 | 156,456                | 0         | 33,004,378 | 3,000        |           |        |        |           |        |
|     |     |   |    | 0          | 0                    |           | 0     | 0                      | 0         | 0          | 156,456      |           |        |        |           |        |

矯正署臺北看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第 8 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         |
|----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 210100-7 專戶存款  | 54,270,589  | 221000-4 保管款    | 32,432,770  |
| 210300-6 可支庫款  | 7,351,813   | 221200-3 代收款    | 22,641,519  |
| 210900-3 零用金   | 230,000     | 222000-0 歲出預算數  | 83,127,000  |
| 211400-6 暫付款   | 1,868,152   | 222100-4 歲出分配數  | 321,171,814 |
| 212000-3 預計支用數 | 83,127,000  | 減 213000-9 經費支出 | 312,525,549 |
|                |             | 淨額              | 8,646,265   |
| 合 計            | 146,847,554 | 合 計             | 146,847,554 |
| 附註：            |             |                 |             |

矯正署臺北看守所  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 號 第 1 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           |             |            | 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    |            |
| (二)本期收入           |             |            | 33,938,237 |
| 1. 212000-3 預計支用數 |             | 28,791,000 |            |
| 收入數               | 28,791,000  |            |            |
| 本機關經費預算部分         | 28,791,000  |            |            |
| 2. 221000-4 保管款   |             | -88,063    |            |
| 收入數               | 14,341,809  |            |            |
| 減：退還數             | -14,429,872 |            |            |
| 3. 221200-3 代收款   |             | 5,235,300  |            |
| 收入數               | 11,503,834  |            |            |
| 減：退還數             | -6,268,534  |            |            |
| 收 項 總 計           |             |            | 88,996,968 |
| 二、付 項             |             |            |            |
| (一)本期支出           |             |            | 27,144,566 |
| 1. 213000-9 經費支出  |             | 27,916,575 |            |
| 支付數               | 27,916,575  |            |            |
| 本機關經費預算部分         | 27,916,575  |            |            |
| 2. 211400-6 暫付款   |             | -772,009   |            |
| 支付數               | 2,318,847   |            |            |
| 本年度部分             | 2,318,847   |            |            |

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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 號 第 2 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         | -3,090,856 |            |            |
| 本年度部分            | -3,090,856 |            |            |
| (二)本期結存          |            |            | 61,852,402 |
| 1. 210100-7 專戶存款 |            | 54,270,589 |            |
| 2. 210300-6 可支庫款 |            | 7,351,813  |            |
| 3. 210900-3 零用金  |            | 230,000    |            |
| 付 項 總 計          |            |            | 88,996,968 |

矯正署臺北看守所

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 月 31 日止

| 科 目 |    |   |   | 原 預 算 數                             | 第二預備金                | 截至本月止<br>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<br>號數    | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數         | 備註<br>(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<br>法務部主管               | 362,272,000          | 0              | 279,145,000 |             |                | 27,916,575  | 0           | 8,646,265 |             |             |           |           |
|     |    |   |   |                                     | 0                    | 0              |             |             |                | 270,498,735 | 0           | 1,064,452 |             |             |           |           |
|     |    |   |   |                                     | 0                    | 362,272,000    |             |             |                |             |             |           |             |             |           |           |
|     |    |   |   | 0023170000-8<br>矯正署及所屬              | 362,272,000          | 0              |             |             |                | 279,145,000 |             |           | 27,916,575  | 0           | 8,646,265 |           |
|     |    |   |   |                                     | 0                    | 0              |             |             |                |             |             |           | 270,498,735 | 0           | 1,064,452 |           |
|     |    |   |   |                                     | 0                    | 362,272,000    |             |             |                |             |             |           |             |             |           |           |
|     | 02 |   |   |                                     | 3523174100-0<br>矯正業務 | 362,272,000    | 0           | 279,145,000 |                |             | 27,916,575  | 0         | 8,646,265   |             |           |           |
|     |    |   |   |                                     |                      | 0              | 0           |             |                |             | 270,498,735 | 0         | 1,064,452   |             |           |           |
|     |    |   |   |                                     |                      | 0              | 362,272,000 |             |                |             |             |           |             |             |           |           |
|     |    |   |   |                                     | 0100<br>人事費          | 289,536,000    | 0           |             |                |             | 216,266,000 |           |             | 19,851,129  | 0         | 3,022,769 |
|     |    |   |   |                                     |                      | 0              | 0           |             |                |             |             |           |             | 213,243,231 | 0         | 0         |
|     |    |   |   |                                     |                      | 0              | 289,536,000 |             |                |             |             |           |             |             |           |           |
| 02  |    |   |   | 0200<br>業務費                         | 69,542,000           | 0              | 61,189,000  |             |                | 8,065,446   | 0           | 5,462,671 |             |             |           |           |
|     |    |   |   |                                     | 0                    | 0              |             |             |                | 55,726,329  | 0           | 1,064,452 |             |             |           |           |
|     |    |   |   |                                     | 0                    | 69,542,000     |             |             |                |             |             |           |             |             |           |           |
|     |    |   |   | 0300<br>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  |    |   |   | 0400<br>獎補助費                        | 612,000              | 0              | 408,000     |             |                | 0           | 0           | 20,000    |             |             |           |           |
|     |    |   |   |                                     | 0                    | 0              |             |             |                | 388,000     | 0           | 0         |             |             |           |           |
|     |    |   |   |                                     | 0                    | 612,000        |             |             |                |             |             |           |             |             |           |           |
|     |    |   |   | 7503304400-1<br>退休公教人員年終慰問金<br>調整準備 | 642,337              | 0              |             |             |                | 642,337     |             |           | 0           | 0           | 0         |           |
|     |    |   |   |                                     | 0                    | 0              |             |             |                |             |             |           | 642,337     | 0           | 0         |           |
|     |    |   |   |                                     | 0                    | 642,337        |             |             |                |             |             |           |             |             |           |           |
| 02  |    |   |   | 0100<br>人事費                         | 642,337              | 0              | 642,337     |             |                | 0           | 0           | 0         |             |             |           |           |
|     |    |   |   |                                     | 0                    | 0              |             |             |                | 642,337     | 0           | 0         |             |             |           |           |
|     |    |   |   |                                     | 0                    | 642,337        |             |             |                |             |             |           |             |             |           |           |
|     |    |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女<br>教育補助 | 2,090,215            | 0              |             |             |                | 2,090,215   |             |           | 0           | 0           | 0         |           |
|     |    |   |   |                                     | 0                    | 0              |             |             |                |             |             |           | 2,090,215   | 0           | 0         |           |
|     |    |   |   |                                     | 0                    | 2,090,215      |             |             |                |             |             |           |             |             |           |           |

矯正署臺北看守所

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 月 31 日止

| 科 目 |   |   |   | 原 預 算 數                    | 第二預備金       | 截至本月止<br>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<br>號數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數        | 備註<br>(暫付數) |           |
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱                      | 第一預備金       | 全年度預算數         |             |          |                |            |             |           |
| 05  |   |   |   | 0100<br>人事費                | 2,090,215   | 0              | 2,090,215   |          |                | 0          | 0           | 0         |
|     |   |   |   |                            | 0           | 0              |             |          | 2,090,215      | 0          | 0           |           |
|     |   |   |   |                            |             | 0              | 2,090,215   |          |                |            |             |           |
|     |   |   |   | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付 | 39,294,262  | 0              | 39,294,262  |          |                | 0          | 0           | 0         |
|     |   |   |   |                            | 0           | 0              |             |          | 39,294,262     | 0          | 0           |           |
|     |   |   |   |                            | 0           | 39,294,262     |             |          |                |            |             |           |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費                | 39,294,262  | 0              | 39,294,262  |          |                | 0          | 0           | 0         |
|     |   |   |   |                            | 0           | 0              |             |          | 39,294,262     | 0          | 0           |           |
|     |   |   |   |                            | 0           | 39,294,262     |             |          |                |            |             |           |
|     |   |   |   | 合 計                        | 404,298,814 | 0              | 321,171,814 |          |                | 27,916,575 | 0           | 8,646,265 |
|     |   |   |   |                            | 0           | 0              |             |          | 312,525,549    | 0          | 1,064,452   |           |
|     |   |   |   |                            | 0           | 404,298,814    |             |          |                |            |             |           |