## 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:			
111500-8 債權憑證	10,083	121800-8 待抵銷債權憑證	10,083
- In the transfer	13,333		,,,,,,,
	-		'

## 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	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 歳入實收數		000,000		997,246
	200 000	862,090	'	
收入數	862,090			
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分	0.000	135,158	8	
收入數	3,000			
註銷數	132,158	3		
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	8	
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

經資門併計 中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 月 31 日止

第 8號 第 1頁 單位:新臺幣元

		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				0400000000-2 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
	100			0423170000-0	37,000	37,000			66,791	0		66,791
				矯正署及所屬	0	17,000			97,520	0	-80,520	97,520
		00		0423170300-3	27,000	27.000			00.704			00.704
		02		賠償收入	37,000	37,000			66,791	0		66,791
					0	17,000			97,520	0	-80,520	97,520
			01	0423170301-6 一般賠償收入	37,000	37,000			66,791	0		66,791
				AXALIBA AXA	0	17,000			97,520	0	-80,520	97,520
04				0700000000-9	787,000	787,000			0	0		0
				財產收入	0	604,000			426,104	0	177,896	426,104
	112			0723170000-6	707 000	707.000						
	112			矯正署及所屬	787,000 0	787,000 604,000			0 426,104	0		0 426,104
					0	604,000			420,104	0	177,896	420,104
		01		0723170100-0 財產孳息	251,000	251,000			0	0		0
				V4 \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1} \) \( \frac{1} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2}	0	186,000			93,866	0	92,134	93,866
			02	0723170106-7	251,000	251,000			0	0		0
				租金收入	0	186,000			93,866	0	92,134	93,866
		02		0723170600-3	F26 000	F26 000			0	0		0
		02		廢舊物資售價	536,000	536,000 418,000			332,238	0		332,238
					0	410,000			332,230	٥	05,702	332,236
07				1100000000-2 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
	109			1123170000-0	314,000	314,000			795,299	0		795,299
				矯正署及所屬	0	186,000			3,538,834	0	-3,352,834	3,538,834

# 歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 月 31 日止

第 8號 第 2頁 單位:新臺幣元

		乖	<b>‡</b>	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	耳	į B	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
		01		1123170900-0 雜項收入	314,000	314,000			795,299	0		795,299
				<b>杜妈</b> 収八	0	186,000			3,538,834	0	-3,352,834	3,538,834
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			433	0		433
				收回以前年度歲出	0				449,672	0	-449,672	449,672
			00	1123170000 5	044.000	044.000			704.000			704.000
			02	1123170909-5 其他雜項收入	314,000				794,866 3,089,162	0		794,866
					0	186,000			3,089,162	0	-2,903,162	3,089,162
				合 計	4 400 000	4.400.000			862,090			962.000
				合 計	1,138,000				4,062,458	0		862,090
					1	807,000			4,002,456	0	-3,235,456	4,062,458

經資門併計

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

第8號第 1 頁單位:新臺幣元

在			<del>j</del>	<u></u>	目 .	以轉	前年度 入 數	£				收入憑證	本	月實現	し數	累	計實現	息數	言	周整數		尚	未收ノ 保留婁	、之 t	納庫數
年度別				'	_	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			0			0			15,920 0	0 0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬			15,920 0			0 0				0			0			0 0			15,920 0	0 0
	08	125	01		1123300900-1 雜項收入			15,920 0			0 0				0			0			0 0			15,920 0	0 0
				02	1123300909-6 其他雜項收入			15,920 0			0 0				0			0	1		0			15,920 0	o 0
					小計			15,920 0			0				0			0			0			15,920 0	0
91	08				1100000000-2 其他收入			19,307 0			0				0			0			0			19,307 0	0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬			19,307 0			0 0				0			0			0			19,307 0	0
	08	98	01		1123300900-1 雜項收入			19,307 0			0				0			0			0			19,307 0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入			19,307 0			0				0			0			0			19,307 0	0
					小計			19,307 0			0				0			0			0			19,307 0	0
92	08				1100000000-2 其他收入			15,950 0			0				0			0			0			15,950 0	0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬			15,950 0			0				0			0			0			15,950 0	0

經資門併計

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

第8號第 2 頁單位:新臺幣元

丘			#	<u></u>	目	以轉	前年度 入 婁	ŧ	註銷	或減分	免數	收入憑證	本,	月實現	<b>し</b> 數	累	計實現	數	部	<b>問整數</b>		尚之	未收ノ 保留婁	、之 t	納庫數
年度別				'	_	應	收	數	應	收	數	字	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	本月納庫數
7,1	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
	80	126	03		1123300900-1 雜項收入			15,950 0			0				0 0			0 0			0			15,950 0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入			15,950 0			0				0			0			0			15,950 0	0
					小 計			15,950			0				0			0			0			15,950	0
93	08				1100000000-2			0 5 700			0				0			0			0			0 5 700	0
93	08				其他收入			5,790 0			0				0			0			0			5,790 0	0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬			5,790 0			0				0			0			0			5,790 0	0
	08	119	01		1123300900-1 雜項收入			5,790 0			0				0			0			0			5,790 0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入			5,790			0				0			0			0			5,790	0
					共世無損収入			0 5,790			0				0			0			0			0 5,790	0
					ال ۱			0			0				0			0			0			0	0
94	07				1100000000-2 其他收入			27,880 0			0				0			0			0			27,880 0	0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬			27,880			0				0			0			0			27,880 0	0
	07	117	01		1123300900-1 雜項收入			27,880			0				0			0			0			27,880	0
				00				0			0				0			0			0			0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入			27,880 0			0				0			0			0			27,880 0	0

經資門併計

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

第8號第 3 頁單位:新臺幣元

年			禾	¥	国	以轉	前年原 入 婁	き 文	註銷	或減	免數	收入憑證	本	月實現	人數	累	計實現	し數	部	問整數		尚之	未收入 保留婁	之	納庫數
年度別						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
					小計			27,880			0				0			0	1		0			27,880 0	0
95	07				1100000000-2			35,874			0				0			0						35,874	0
33	07				其他收入			0			0				0			0			0			0	0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬			35,874			0				0			0			0			35,874	О
					<b>碋止者</b> 及川屬			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
				02	1123300909-6			35,874			0				0			0			0			35,874	0
				02	其他雜項收入			0			0				0			0	1		0			0	o
					小計			35,874			0				0			0			0			35,874	О
								0			0				0			0			0			0	0
96	07				1100000000-2 其他收入			28,147 0		14	1,337 0				0			0	1		0			13,810 0	0
		103			1123170000-0			28,147		14	1,337				0			0			0			13,810	0
					矯正署及所屬			0			0				0			0			0			0	o
	07	123	01		1123300900-1 雜項收入			28,147		14	1,337				0			0			0			13,810	0
								0			0				0			0			0			0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入			28,147 0		14	1,337 0				0			0	1		0			13,810 0	0
					小計			28,147		14	1,337				0			0			0			13,810	o
								0			0				0			0			0			0	О
97	07				1100000000-2 其他收入			33,013			0				0			0	1		0			33,013	0
								0			0				0			0						0	0

經資門併計

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

第8號第 4 頁單位:新臺幣元

年			拜	<b>斗</b>	且	以轉	前年原入 婁	<b>支</b> 文	註銷	或減	免數	收入憑證	本	月實現	人數	累	計實現	息數	訪	問整數		尚之	未收ノ 保留婁	之	納庫數
年度別				· 		應	收	數	應	收	數	字	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	本月納庫數
7,1	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
		103			1123170000-0 矯正署及所屬			33,013 0			0				0			0			0			33,013 0	0
	07	119	01		1123300900-1 雜項收入			33,013 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			33,013 0	0
					小計			33,013 0			0 0				0			0			0 0			33,013 0	0 0
98	07				1100000000-2 其他收入			49,374 0		18	3,675 0				0			0			0 0			30,699 0	0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬			49,374 0		18	3,675 0				0			0			0			30,699 0	0
	07	121	01		1123300900-1 雜項收入			49,374 0		18	3,675 0				0			0			0 0			30,699 0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入			49,374 0		18	3,675 0				0			0			0 0			30,699 0	0
					小 計			49,374 0		18	3,675 0				0			0			0 0			30,699 0	0
99	07				1100000000-2 其他收入		17,	896,083 0		43	3,089 0				407 0			93,455 0	1		0 0		17,	759,539 0	407 93,455
		103			1123170000-0 矯正署及所屬		17,	896,083 0		43	3,089 0				407 0			93,455 0	1		0 0		17,	759,539 0	407 93,455
	07	121	01		1123300900-1 雜項收入		17,	896,083 0		43	3,089 0				407 0			93,455 0	1		0		17,	759,539 0	407 93,455

經資門併計

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

第8號第 5 頁單位:新臺幣元

在			<del></del>	<del></del>	目	以轉	前年原入 婁	F				收入憑證		月實現			計實理		言	問整數		尚	未收入 保留婁	之	納庫數
年度別			1	'	-	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
				02	1123300909-6 其他雜項收入		17,8	896,083 0		43,	,089 0				407 0			93,455 0	l .		0 0		17,	759,539 0	407 93,455
					小計		17,8	896,083		43,	,089				407			93,455	l .		0		17,	759,539	407
100	07				1100000000-2		7.4	0 427,220		248,	.847				0 2,593			0 34,765			0		7.	0 143,608	93,455 2,593
					其他收入		.,	0		0,	0				0			0	l .		0		.,	0	34,765
		103			1123170000-0 矯正署及所屬		7,	427,220 0		248,	,847 0				2,593 0			34,765 0	l .		0 0		7,	143,608 0	2,593 34,765
	07	120	01		1123300900-1 雜項收入		7,4	427,220 0		248,	,847 0				2,593 0			34,765 0	l .		0		7,	143,608 0	2,593 34,765
				02	1123300909-6 其他雜項收入		7,4	427,220 0		248,	,847 0				2,593 0			34,765	l .		0		7,	143,608 0	2,593 34,765
					小計		7,	427,220 0		248,	,847 0				2,593 0			34,765 0	l .		0		7,	143,608	2,593 34,765
101	07				1100000000-2 其他收入		3,	528,047 0			0				0			11,432			0		3,	516,615 0	0 11,432
		114			1123170000-0 矯正署及所屬		3,	528,047 0			0				0			11,432			0		3,	516,615 0	0 11,432
			01		1123170900-0 雜項收入		3,	528,047 0			0				0			11,432			0		3,	516,615	0 11,432
				02	1123170909-5 其他雜項收入		3,	528,047 0			0				0			11,432			0		3,	516,615	0 11,432
					小計		3,	528,047			0				0			11,432			0		3,	516,615	0
								0			0				0			0			0			0	11,432

經資門併計

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

第8號第 6 頁單位:新臺幣元

在			禾	<b></b>	目	以轉	前年度 入 數			1 , ,		收入憑證	本	月實现	見數		計實理	見數	1,11	調整數		尚	未收入 保留數	之	納庫數
年度別			7	<u>'</u>	_	應	收	數	應	收	數	字	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	本月納庫數
7,1	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 其他收入		3,30	9,463 0			0				0			11,681 0			0		3,2	297,782 0	0 11,681
		103			1123170000-0 矯正署及所屬		3,30	9,463			0				0			11,681			0		3,2	297,782	0
								0			0				0			0			0			0	11,681
			01		1123170900-0 雜項收入		3,30	9,463 0			0				0			11,681 0			0		3,2	297,782 0	0 11,681
				02	1123170909-5 其他雜項收入		3,30	9,463			0				0			11,681			0		3,2	297,782	0
					小計		2 20	0 9,463			0				0			0 11,681			0		2 '	0 297,782	11,681
					را، وا		3,30	9,403			0				0			0			0		3,2	0	11,681
103	07				1100000000-2 其他收入		1,09	3,714 0			0				0			5,123 0	1		0		1,0	088,591	0 5,123
		109			1123170000-0		1 09	3,714			0				0			5,123			0		1 (	088,591	0,123
					1123170000-0 矯正署及所屬		1,00	0			0				0			0,120	1		0		.,,	0	5,123
			01		1123170900-0 雜項收入		1,09	3,714 0			0				0			5,123 0	1		0		1,0	088,591 0	0 5,123
				02	1123170909-5 其他雜項收入		1,09	3,714			0				0			5,123	1		0		1,0	088,591	0
					小計		1.00	0 3,714			0				0			0 5,123			0		1 (	0 088,591	5,123
					را، تا		1,08	0			0				0			0,123	1		0		1,0	0	5,123
					合 計		33,48		ı	324	,948				3,000			156,456	1		0		33,0	004,378	3,000
								0			0				0			0			0			0	156,456

## 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								32,432,77
210300-6 可支庫款	7,351,813	221200-3 代收款								22,641,51
210900-3 零用金	230,000	222000-0 歲出預算	鄭							83,127,000
211400-6 暫付款	1,868,152	222100-4 歲出分酉	己數					321,171,814		
212000-3 預計支用數	83,127,000	減 213000-9 終	<b>愛</b> 支出					312,525,549		
		淨額								8,646,26
合 計	146,847,554	合	<u>□</u>	+						146,847,55
粉註:										
	1									

## 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

											四:州至市70
項	目	及	摘	要			金			額	
^			41-21			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						
		<b>温力</b> 百									
		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			
	块	ii I	及	4티	<del>女</del>		小	計	合	計	總	計
減:收回或沖轉數 本年度部分		承	前頁			-3,090,856		-3,090,856				
(二)本期結存 1.210100-7 專戶存績 2.210300-6 可支庫績 3.210900-3 零用金										54,270,589 7,351,813 230,000		61,852,402
付 項 絲	图 計											88,996,96

## 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

第8號第 1頁單位:新臺幣元

	科目		原預算數	第二預備金		原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額			
			杆	B	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 分配預算數			4 ストロ 1		/41	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數		字	起訖號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
12				0023000000-0 法務部主管	362,272,000 0 0	0 0 362,272,000	279,145,000			27,916,575 270,498,735	0	8,646,265 1,064,452	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	362,272,000 0 0	0 0 362,272,000	279,145,000			27,916,575 270,498,735	0	8,646,265 1,064,452	
		02		3523174100-0 矯正業務	362,272,000 0 0	0 0 362,272,000	279,145,000			27,916,575 270,498,735	0	8,646,265 1,064,452	
				0100 人事費	289,536,000 0 0	0 0 289,536,000	216,266,000			19,851,129 213,243,231	0	3,022,769 0	
				0200 業務費	69,542,000 0 0	0 0 69,542,000	61,189,000			8,065,446 55,726,329	0	5,462,671 1,064,452	
				0300 設備及投資	2,582,000 0 0	0 0 2,582,000	1,282,000			0 1,141,175	0	140,825 0	
				0400 獎補助費	612,000 0 0	0 0 612,000	408,000			0 388,000	0	20,000 0	
02				7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	642,337 0 0	0 0 642,337	642,337			0 642,337	0	0	
				0100 人事費	642,337 0 0	0 0 642,337	642,337			0 642,337	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	2,090,215 0 0	0 0 2,090,215	2,090,215			0 2,090,215	0	0	

#### 經費累計表

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 原預算數 第二預備金 本月實現數 原始憑證 應付數 分配數餘額 科 目 截至本月止 預算追加(減)數 經費流用數 分配預算數 起訖 截至本月止 備註 字 保留數 號數 累計實現數 (暫付數) 款項目節 第一預備金 代號及名稱 全年度預算數 0100 2,090,215 2,090,215 人事費 0 2,090,215 0 2,090,215 05 7506205300-0 39,294,262 0 39,294,262 公務人員退休撫卹給付 0 39,294,262 0 39,294,262 0100 39,294,262 0 39,294,262 人事費 39,294,262 39,294,262 0 合 計 404,298,814 0 321,171,814 27,916,575 8,646,265 0 312,525,549 0 1,064,452 0 404,298,814