

矯正署臺北看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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 | 32,400,589 | 121300-5 應納庫款 | 32,400,589 |
| 112000-0 歲入預算數 | 297,000 | 122000-7 預計納庫數 | 1,138,000 |
| 112100-5 歲入分配數 | 841,000 | 123000-2 歲入實收數 | 7,220,617 |
| 113000-6 歲入納庫數 | 7,220,617 | | |
| 合 計 | 40,759,206 | 合 計 | 40,759,206 |
| 附註： 111500-8 債權憑證 | 10,081 | 121800-8 待抵銷債權憑證 | 10,081 |

矯正署臺北看守所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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 | | | 3,761,948 |
| 1.123000-2 歲入實收數 | | 3,158,159 | |
| 收入數 | 3,158,159 | | |
| 2.111000-5 應收歲入款以前年度部分 | | 603,789 | |
| 收入數 | 603,789 | | |
| 收 項 總 計 | | | 3,761,948 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 3,761,948 |
| 1.113000-6 歲入納庫數 | | 3,158,159 | |
| 納庫數 | 3,158,159 | | |
| 2.121300-5 應納庫款以前年度部分 | | 603,789 | |
| 應收歲入款 | 603,789 | | |
| 納庫數 | 603,789 | | |
| (二)本期結存 | | | |
| 付 項 總 計 | | | 3,761,948 |

矯正署臺北看守所
歲入累計表

第 9 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 09 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 0 | 37,000 27,000 | | | 0 97,520 | 0 0 | | 0 97,520 |
| | | | | 0423170000-0 矯正署及所屬 | 37,000 0 | 37,000 27,000 | | | 0 97,520 | 0 0 | | -70,520 -70,520 |
| | | | 02 | 0423170300-3 賠償收入 | 37,000 0 | 37,000 27,000 | | | 0 97,520 | 0 0 | | 0 97,520 |
| | | | | 0423170301-6 一般賠償收入 | 37,000 0 | 37,000 27,000 | | | 0 97,520 | 0 0 | | -70,520 -70,520 |
| 04 | 112 | | | 0700000000-9 財產收入 | 787,000 0 | 787,000 604,000 | | | 109,497 535,601 | 0 0 | | 109,497 535,601 |
| | | | | 0723170000-6 矯正署及所屬 | 787,000 0 | 787,000 604,000 | | | 109,497 535,601 | 0 0 | | 68,399 68,399 |
| | | | 01 | 0723170100-0 財產孳息 | 251,000 0 | 251,000 186,000 | | | 302 94,168 | 0 0 | | 302 94,168 |
| | | | | 0723170101-3 利息收入 | 0 0 | 0 0 | | | 302 302 | 0 0 | | 91,832 -302 |
| | | | 02 | 0723170106-7 租金收入 | 251,000 0 | 251,000 186,000 | | | 0 93,866 | 0 0 | | 0 93,866 |
| | | | | 0723170600-3 廢舊物資售價 | 536,000 0 | 536,000 418,000 | | | 109,195 441,433 | 0 0 | | 92,134 -23,433 |
| 07 | | | | 1100000000-2 其他收入 | 314,000 0 | 314,000 210,000 | | | 3,048,662 6,587,496 | 0 0 | | 3,048,662 6,587,496 |

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 09 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 |
| | 109 | | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | 314,000 | 314,000 | | | 3,048,662 | 0 | | 3,048,662 |
| | | | | | 0 | 210,000 | | | 6,587,496 | 0 | -6,377,496 | 6,587,496 |
| | | 01 | | 1123170900-0 雜項收入 | 314,000 | 314,000 | | | 3,048,662 | 0 | | 3,048,662 |
| | | | | | 0 | 210,000 | | | 6,587,496 | 0 | -6,377,496 | 6,587,496 |
| | | | 01 | 1123170901-3 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | | | 280 | 0 | | 280 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 449,952 | 0 | -449,952 | 449,952 |
| | | | 02 | 1123170909-5 其他雜項收入 | 314,000 | 314,000 | | | 3,048,382 | 0 | | 3,048,382 |
| | | | | | 0 | 210,000 | | | 6,137,544 | 0 | -5,927,544 | 6,137,544 |
| | | | | 合 計 | 1,138,000 | 1,138,000 | | | 3,158,159 | 0 | | 3,158,159 |
| | | | | | 0 | 841,000 | | | 7,220,617 | 0 | -6,379,617 | 7,220,617 |

矯正署臺北看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第9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 09 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 | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0 | | |
| | | | | | 小計 | 19,307 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 19,307 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 92 | 08 | | | | 1100000000-2 其他收入 | 15,950 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 15,950 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | 15,950 | 0 | | 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

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 09 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 | | |
| 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 | 0 | | | |
| | | | | 02 | 1123300909-6 | 15,950 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,950 | 0 | |
| | | | | | 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 小計 | | 15,950 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,950 | 0 | |
| | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 08 | 103 | | | 1100000000-2 | 5,790 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 5,790 | 0 | | |
| | | | | | 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 1123170000-0 | 矯正署及所屬 | 5,790 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 5,790 | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 小計 | | 5,790 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,790 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 119 | 01 | | 1123300900-1 | 5,790 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 5,790 | 0 | | | |
| | | | | 雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | 02 | 1123300909-6 | 5,790 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,790 | 0 | | |
| | | | | 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 小計 | | 5,790 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,790 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 94 | 07 | | | 1100000000-2 | 27,880 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 27,880 | 0 | | | |
| | | | | 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 1123170000-0 | 矯正署及所屬 | 27,880 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,880 | 0 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 小計 | | 27,880 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,880 | 0 | |
| | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | 117 | 01 | | 1123300900-1 | 27,880 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 27,880 | 0 | | | |
| | | | | 雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | 02 | 1123300909-6 | 27,880 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,880 | 0 | | |
| | | | | 其他雜項收入 | 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9號第 3 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 09 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 | | | | | |
| | 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 | | |
| 95 | 07 | | | | 小計 | 27,880 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 27,880 | 0 | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1100000000-2 其他收入 | 35,874 | 0 | | 0 | 0 | 35,874 | 0 | | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | 103 | 1123170000-0 矯正署及所屬 | 35,874 | 0 | | 0 | 0 | 35,874 | 0 | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | 07 | 118 | 01 | 1123300900-1 雜項收入 | 35,874 | 0 | | 0 | 0 | 35,874 | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 02 | 1123300909-6 其他雜項收入 | 35,874 | 0 | | 0 | 0 | 35,874 | 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 | | | |
| | | | | | 1100000000-2 其他收入 | 28,147 | 14,337 | | 0 | 0 | 13,810 | 0 | | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | 103 | 1123170000-0 矯正署及所屬 | 28,147 | 14,337 | | 0 | 0 | 13,810 | 0 | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | 07 | 123 | 01 | 1123300900-1 雜項收入 | 28,147 | 14,337 | | 0 | 0 | 13,810 | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 02 | 1123300909-6 其他雜項收入 | 28,147 | 14,337 | | 0 | 0 | 13,810 | 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 | | | |
| | | | | | 1100000000-2 其他收入 | 33,013 | 0 | | 0 | 0 | 33,013 | 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9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 09 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 | 103 | | | 1123170000-0 | 33,013 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 33,013 | 0 |
| | | | | | 矯正署及所屬 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1123300900-1 | 33,013 | 0 | | 0 | 0 | 33,013 | 0 | |
| | | | | | 雜項收入 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 02 | | | 1123300909-6 | 33,013 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 33,013 | 0 |
| | | | | | 其他雜項收入 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 小計 | 33,013 | 0 | | 0 | 0 | 33,013 | 0 | |
| | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 07 | | | | 1100000000-2 | 49,374 | 18,675 | | 0 | 0 | 0 | 30,699 | 0 |
| | | | | | 其他收入 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1123170000-0 | 49,374 | 18,675 | | 0 | 0 | 30,699 | 0 | |
| | | | | | 矯正署及所屬 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | 121 | 01 | | 1123300900-1 | 49,374 | 18,675 | | 0 | 0 | 0 | 30,699 | 0 | |
| | | | | 雜項收入 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 1123300909-6 | 49,374 | 18,675 | | 0 | 0 | 30,699 | 0 | | |
| | | | | 其他雜項收入 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 小計 | 49,374 | 18,675 | | 0 | 0 | 30,699 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 99 | 07 | | | 1100000000-2 | 17,896,083 | 43,089 | | 153,984 | 247,439 | 0 | 17,605,555 | 153,984 | |
| | | | | 其他收入 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247,439 |
| | | | | 1123170000-0 | 17,896,083 | 43,089 | | 153,984 | 247,439 | 17,605,555 | 153,984 | | |
| | | | | 矯正署及所屬 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 247,439 | |
| 07 | 121 | 01 | | 1123300900-1 | 17,896,083 | 43,089 | | 153,984 | 247,439 | 0 | 17,605,555 | 153,984 | |
| | | | | 雜項收入 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 247,439 | |

矯正署臺北看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第9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 09 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 | | | 02 | 1123300909-6 其他雜項收入 | 17,896,083 0 | 43,089 0 | | 153,984 0 | 247,439 0 | 0 0 | 17,605,555 0 | 153,984 247,439 | | |
| | | | | | 小計 | 17,896,083 0 | 43,089 0 | | 153,984 0 | 247,439 0 | 0 0 | 17,605,555 0 | 153,984 247,439 | | |
| | | | | | 1100000000-2 其他收入 | 7,427,220 0 | 248,847 0 | | 286,525 0 | 321,290 0 | 0 0 | 6,857,083 0 | 286,525 321,290 | | |
| | | | | 103 | 1123170000-0 矯正署及所屬 | 7,427,220 0 | 248,847 0 | | 286,525 0 | 321,290 0 | 0 0 | 6,857,083 0 | 286,525 321,290 | | |
| | | | | 07 | 120 | 01 | 1123300900-1 雜項收入 | 7,427,220 0 | 248,847 0 | | 286,525 0 | 321,290 0 | 0 0 | 6,857,083 0 | 286,525 321,290 |
| | | | | | 02 | 1123300909-6 其他雜項收入 | 7,427,220 0 | 248,847 0 | | 286,525 0 | 321,290 0 | 0 0 | 6,857,083 0 | 286,525 321,290 | |
| | | | | | | 小計 | 7,427,220 0 | 248,847 0 | | 286,525 0 | 321,290 0 | 0 0 | 6,857,083 0 | 286,525 321,290 | |
| | | | | | | 1100000000-2 其他收入 | 3,528,047 0 | 0 0 | | 163,280 0 | 174,712 0 | 0 0 | 3,353,335 0 | 163,280 174,712 | |
| | | | | | 114 | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | 3,528,047 0 | 0 0 | | 163,280 0 | 174,712 0 | 0 0 | 3,353,335 0 | 163,280 174,712 |
| | | | | | | 01 | 1123170900-0 雜項收入 | 3,528,047 0 | 0 0 | | 163,280 0 | 174,712 0 | 0 0 | 3,353,335 0 | 163,280 174,712 |
| | | | 02 | 1123170909-5 其他雜項收入 | 3,528,047 0 | 0 0 | | 163,280 0 | 174,712 0 | 0 0 | 3,353,335 0 | 163,280 174,712 | | | |
| | | | | 小計 | 3,528,047 0 | 0 0 | | 163,280 0 | 174,712 0 | 0 0 | 3,353,335 0 | 163,280 174,712 | | | |

矯正署臺北看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第9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 09 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 | | | |
| 102 | 07 | | | | 1100000000-2 其他收入 | 3,309,463 | 0 | | 0 | 11,681 | 0 | 3,297,782 | 0 | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,681 | | | | |
| | | | | | 103 | | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | 3,309,463 | 0 | | 0 | 11,681 | 0 | 3,297,782 | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,681 | | |
| | | | | | 01 | | | 1123170900-0 雜項收入 | 3,309,463 | 0 | | 0 | 11,681 | 0 | 3,297,782 | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,681 | | |
| | | | | | 02 | | | 1123170909-5 其他雜項收入 | 3,309,463 | 0 | | 0 | 11,681 | 0 | 3,297,782 | 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 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 矯正署及所屬 | 1,093,714 | 0 | | 0 | 5,123 | 0 | 1,088,591 | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,123 | | |
| | | | | | 01 | | | 1123170900-0 雜項收入 | 1,093,714 | 0 | | 0 | 5,123 | 0 | 1,088,591 | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,123 | | |
| | | | | | 02 | | | 1123170909-5 其他雜項收入 | 1,093,714 | 0 | | 0 | 5,123 | 0 | 1,088,591 | 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 | | 603,789 | 760,245 | 0 | 32,400,589 | 603,789 | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 760,245 | | | | | |

矯正署臺北看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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 | 54,130,057 | 221000-4 保管款 | 32,943,985 |
| 210300-6 可支庫款 | 8,274,564 | 221200-3 代收款 | 22,028,722 |
| 210900-3 零用金 | 230,000 | 222000-0 歲出預算數 | 59,672,000 |
| 211400-6 暫付款 | 1,836,509 | 222100-4 歲出分配數 | 350,815,197 |
| 212000-3 預計支用數 | 59,672,000 | 減 213000-9 經費支出 | 341,316,774 |
| | | 淨額 | 9,498,423 |
| 合 計 | 124,143,130 | 合 計 | 124,143,130 |
| 附註： | | | |
| | | | |

矯正署臺北看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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 | | | 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 | |
| (二)本期收入 | | | 29,541,801 |
| 1. 212000-3 預計支用數 | | 29,643,383 | |
| 收入數 | 29,643,383 | | |
| 本機關經費預算部分 | 29,315,000 | | |
| 統籌科目部分 | 328,383 | | |
| 2. 221000-4 保管款 | | 511,215 | |
| 收入數 | 13,000,713 | | |
| 減：退還數 | -12,489,498 | | |
| 3. 221200-3 代收款 | | -612,797 | |
| 收入數 | 3,750,551 | | |
| 減：退還數 | -4,363,348 | | |
| 收 項 總 計 | | | 91,394,203 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 28,759,582 |
| 1. 213000-9 經費支出 | | 28,791,225 | |
| 支付數 | 28,791,225 | | |
| 本機關經費預算部分 | 28,462,842 | | |
| 統籌科目部分 | 328,383 | | |
| 2. 211400-6 暫付款 | | -31,643 | |

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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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 | | | |
| 支付數 | 2,092,638 | | |
| 本年度部分 | 2,092,638 | | |
| 減：收回或沖轉數 | -2,124,281 | | |
| 本年度部分 | -2,124,281 | | |
| (二)本期結存 | | | 62,634,621 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 54,130,057 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 8,274,564 | |
| 3. 210900-3 零用金 | | 230,000 | |
| 付 項 總 計 | | | 91,394,203 |

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09 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 | 368,132,000 | 0 | 308,460,000 | | | 28,462,842 | 0 | 9,498,423 | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 298,961,577 | 0 | 993,859 | | | |
| | | | | | 0 | 368,132,000 | | | | | | | | | |
| | | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 368,132,000 | 0 | | | | 308,460,000 | | | 28,462,842 | 0 | 9,498,423 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 298,961,577 | 0 | 993,859 |
| | | | | | 0 | 368,132,000 | | | | | | | | | |
| | 3523174100-0 矯正業務 | 368,132,000 | 0 | 308,460,000 | | | 28,462,842 | 0 | 9,498,423 | | | | | | |
| | | 0 | 0 | | | | 298,961,577 | 0 | 993,859 | | | | | | |
| | | 0 | 368,132,000 | | | | | | | | | | | | |
| | 0100 人事費 | 289,536,000 | 0 | | | | 237,026,000 | | | 19,917,399 | 0 | 3,865,370 | | | |
| | | 0 | 0 | | | | | | | 233,160,630 | 0 | 0 | | | |
| | | 0 | 289,536,000 | | | | | | | | | | | | |
| 0200 業務費 | 75,402,000 | 0 | 69,190,000 | | | 8,017,244 | | | | 0 | 5,446,427 | | | | |
| | 0 | 0 | | | | 63,743,573 | | | | 0 | 993,859 | | | | |
| | 0 | 75,402,000 | | | | | | | | | | | | | |
| 0300 設備及投資 | 2,582,000 | 0 | | | | 1,632,000 | | | 326,199 | 0 | 164,626 | | | | |
| | 0 | 0 | | | | | | | 1,467,374 | 0 | 0 | | | | |
| | 0 | 2,582,000 | | | | | | | | | | | | | |
| 0400 獎補助費 | 612,000 | 0 | 612,000 | | | | | | 202,000 | 0 | 22,000 | | | | |
| | 0 | 0 | | | | | | | 590,000 | 0 | 0 | | | | |
| | 0 | 612,000 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 02 | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助 | 2,418,598 | 0 | | | | 2,418,598 | | | 328,383 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | | | | | | | 2,418,598 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 2,418,598 | | | | | | | | | | |

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09 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 | | | | | | | |
| 05 | | | | 0100 人事費 | 2,418,598 | 0 | 2,418,598 | | | 328,383 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 2,418,598 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 0 | 2,418,598 | | | | | | |
| | | | | | 7506205300-0 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 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 | 410,487,197 | 0 | 350,815,197 | | | 28,791,225 | 0 | 9,498,423 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 341,316,774 | 0 | 993,859 | |
| | | | | | | 0 | 410,487,197 | | | | | | |