

矯正署臺北看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10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       | 32,008,976 | 121300-5 應納庫款    | 32,008,976 |
| 112000-0 歲入預算數       | 214,000    | 122000-7 預計納庫數   | 1,138,000  |
| 112100-5 歲入分配數       | 924,000    | 123000-2 歲入實收數   | 7,700,199  |
| 113000-6 歲入納庫數       | 7,700,199  |                  |            |
| 合 計                  | 40,847,175 | 合 計              | 40,847,175 |
| 附註：<br>111500-8 債權憑證 | 10,079     | 121800-8 待抵銷債權憑證 | 10,079     |
|                      |            |                  |            |

矯正署臺北看守所  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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                |         |         | 871,195 |
| 1.123000-2 歲入實收數       |         | 479,582 |         |
| 收入數                    | 479,582 |         |         |
| 2.111000-5 應收歲入款以前年度部分 |         | 391,613 |         |
| 收入數                    | 391,613 |         |         |
| 收 項 總 計                |         |         | 871,195 |
| 二、付 項                  |         |         |         |
| (一)本期支出                |         |         | 871,195 |
| 1.113000-6 歲入納庫數       |         | 479,582 |         |
| 納庫數                    | 479,582 |         |         |
| 2.121300-5 應納庫款以前年度部分  |         | 391,613 |         |
| 應收歲入款                  | 391,613 |         |         |
| 納庫數                    | 391,613 |         |         |
| (二)本期結存                |         |         |         |
| 付 項 總 計                |         |         | 871,195 |



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 10 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 |
|     | 109 |    |    | 1123170000-0<br>矯正署及所屬   | 314,000   | 314,000        |   |       | 434,606        | 0    |            | 434,606        |
|     |     | 01 |    | 1123170900-0<br>雜項收入     | 0         | 233,000        |   |       | 7,022,102      | 0    | -6,789,102 | 7,022,102      |
|     |     |    | 01 | 1123170901-3<br>收回以前年度歲出 | 314,000   | 314,000        |   |       | 434,606        | 0    |            | 434,606        |
|     |     |    |    |                          | 0         | 233,000        |   |       | 7,022,102      | 0    | -6,789,102 | 7,022,102      |
|     |     |    | 01 | 1123170901-3<br>收回以前年度歲出 | 0         | 0              |   |       | 107            | 0    |            | 107            |
|     |     |    |    |                          | 0         | 0              |   |       | 450,059        | 0    | -450,059   | 450,059        |
|     |     |    | 02 | 1123170909-5<br>其他雜項收入   | 314,000   | 314,000        |   |       | 434,499        | 0    |            | 434,499        |
|     |     |    |    |                          | 0         | 233,000        |   |       | 6,572,043      | 0    | -6,339,043 | 6,572,043      |
|     |     |    |    | 合 計                      | 1,138,000 | 1,138,000      |   |       | 479,582        | 0    |            | 479,582        |
|     |     |    |    |                          | 0         | 924,000        |   |       | 7,700,199      | 0    | -6,776,199 | 7,700,199      |

矯正署臺北看守所  
以前年度歲入保留數餘額表

第10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 10 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      | 0     |
|     |     | 103 |    |                        | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 15,920 | 0    |       | 0     | 0   | 0            | 15,920 | 0     |
|     |     |     |    |                        | 0                      | 0      |      | 0     | 0     | 0   | 0            | 0      | 0     |
|     | 08  | 125 | 01 |                        | 1123300900-1<br>雜項收入   | 15,920 | 0    |       | 0     | 0   | 0            | 15,920 | 0     |
|     |     |     |    | 0                      | 0                      |        | 0    | 0     | 0     | 0   | 0            | 0      |       |
|     |     |     | 02 | 1123300909-6<br>其他雜項收入 | 15,920                 | 0      |      | 0     | 0     | 0   | 15,920       | 0      |       |
|     |     |     |    | 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            | 0      |       |
| 91  | 08  |     |    |                        | 1100000000-2<br>其他收入   | 19,307 | 0    |       | 0     | 0   | 0            | 19,307 | 0     |
|     |     |     |    |                        | 0                      | 0      |      | 0     | 0     | 0   | 0            | 0      | 0     |
|     |     | 103 |    |                        | 1123170000-0<br>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<br>雜項收入   | 19,307 | 0    |       | 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     | 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            | 0      |       |
| 92  | 08  |     |    |                        | 1100000000-2<br>其他收入   | 15,950 | 0    |       | 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   | 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 10 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     | 0            | 15,950 | 0     |
|     |     |     |    |              | 其他雜項收入       | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0            |        |       |
|     |     |     |    | 小計           |              | 15,950 | 0     |       | 0     | 0     | 0            | 15,950 | 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            |        |       |
|     |     |     |    |              | 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      |       |
| 08  | 119 | 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     | 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     |              |        |       |
| 94  | 07  |     |    | 1100000000-2 | 27,880       | 0      |       | 0     | 0     | 0     | 27,880       | 0      |       |
|     |     |     |    | 其他收入         | 0            | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     |              |        |       |
|     |     |     |    | 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            |        |       |
| 07  | 117 | 01  |    | 1123300900-1 | 27,880       | 0      |       | 0     | 0     | 0     | 27,880       | 0      |       |
|     |     |     |    | 雜項收入         | 0            | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     |              |        |       |
|     |     |     | 02 | 1123300909-6 | 27,880       | 0      |       | 0     | 0     | 0     | 27,880       | 0      |       |
|     |     |     |    | 其他雜項收入       | 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 10 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 |        |        |   |
| 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     |        |        |   |
|     |     |   |   |   | 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     |        |        |   |
|     |     |   |   |   | 07                   | 118                    | 01     | 1123300900-1<br>雜項收入 | 35,874                 | 0      |              | 0      | 0     | 35,874 | 0      |   |
|     |     |   |   |   |                      |                        |        | 0                    | 0                      | 0      | 0            | 0      | 0     | 0      |        |   |
|     |     |   |   |   |                      |                        |        | 02                   | 1123300909-6<br>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<br>其他收入 | 28,147                 | 14,337 |                      | 0                      | 0      | 0            | 13,810 | 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     |        |        |   |
|     |     |   |   |   | 07                   | 123                    | 01     | 1123300900-1<br>雜項收入 | 28,147                 | 14,337 |              | 0      | 0     | 13,810 | 0      |   |
|     |     |   |   |   |                      |                        |        | 0                    | 0                      | 0      | 0            | 0      | 0     |        |        |   |
|     |     |   |   |   |                      |                        |        | 02                   | 1123300909-6<br>其他雜項收入 | 28,147 | 14,337       |        | 0     | 0      | 13,810 | 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      |       |        |        |   |
|     |     |   |   |   | 1100000000-2<br>其他收入 | 33,013                 | 0      |                      | 0                      | 0      | 0            | 33,013 | 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10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 10 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 | 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            |         |         |
|     |     |     |   | 02           | 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 |        | 247,577 | 495,016 | 0          | 17,357,978   | 247,577 |         |
|     |     |     |   | 其他收入         | 0            | 0      |        | 0       | 0       | 0          | 0            | 0       | 495,016 |
|     |     |     |   | 1123170000-0 | 17,896,083   | 43,089 |        | 247,577 | 495,016 | 17,357,978 | 247,577      |         |         |
|     |     |     |   | 矯正署及所屬       | 0            | 0      |        | 0       | 0       | 0          | 0            | 495,016 |         |
| 07  | 121 | 01  |   | 1123300900-1 | 17,896,083   | 43,089 |        | 247,577 | 495,016 | 0          | 17,357,978   | 247,577 |         |
|     |     |     |   | 雜項收入         | 0            | 0      |        | 0       | 0       | 0          | 0            | 495,016 |         |



矯正署臺北看守所  
以前年度歲入保留數餘額表

第10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 10 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       |                        | 19,152    | 30,833     | 0            | 3,278,630 | 19,152 |        |           |        |
|     |     |   |     |            |                      | 0         | 0       |                        | 0         | 0          | 0            | 0         | 0      | 30,833 |           |        |
|     |     |   |     |            | 103                  |           |         | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 3,309,463 | 0          |              | 19,152    | 30,833 | 0      | 3,278,630 | 19,152 |
|     |     |   |     |            |                      |           |         |                        | 0         | 0          |              | 0         | 0      | 0      | 0         | 30,833 |
|     |     |   |     |            | 01                   |           |         | 1123170900-0<br>雜項收入   | 3,309,463 | 0          |              | 19,152    | 30,833 | 0      | 3,278,630 | 19,152 |
|     |     |   |     |            |                      |           |         |                        | 0         | 0          |              | 0         | 0      | 0      | 0         | 30,833 |
|     |     |   |     |            | 02                   |           |         | 1123170909-5<br>其他雜項收入 | 3,309,463 | 0          |              | 19,152    | 30,833 | 0      | 3,278,630 | 19,152 |
|     |     |   |     |            |                      |           |         |                        | 0         | 0          |              | 0         | 0      | 0      | 0         | 30,833 |
|     |     |   |     |            |                      |           |         | 小 計                    | 3,309,463 | 0          |              | 19,152    | 30,833 | 0      | 3,278,630 | 19,152 |
|     |     |   |     |            |                      |           |         |                        | 0         | 0          |              | 0         | 0      | 0      | 0         | 30,833 |
| 103 | 07  |   |     |            | 1100000000-2<br>其他收入 | 1,093,714 | 0       |                        | 7,736     | 12,859     | 0            | 1,080,855 | 7,736  |        |           |        |
|     |     |   |     |            |                      | 0         | 0       |                        | 0         | 0          | 0            | 0         | 12,859 |        |           |        |
|     |     |   |     |            | 109                  |           |         | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 1,093,714 | 0          |              | 7,736     | 12,859 | 0      | 1,080,855 | 7,736  |
|     |     |   |     |            |                      |           |         |                        | 0         | 0          |              | 0         | 0      | 0      | 0         | 12,859 |
|     |     |   |     |            | 01                   |           |         | 1123170900-0<br>雜項收入   | 1,093,714 | 0          |              | 7,736     | 12,859 | 0      | 1,080,855 | 7,736  |
|     |     |   |     |            |                      |           |         |                        | 0         | 0          |              | 0         | 0      | 0      | 0         | 12,859 |
|     |     |   |     |            | 02                   |           |         | 1123170909-5<br>其他雜項收入 | 1,093,714 | 0          |              | 7,736     | 12,859 | 0      | 1,080,855 | 7,736  |
|     |     |   |     |            |                      |           |         |                        | 0         | 0          |              | 0         | 0      | 0      | 0         | 12,859 |
|     |     |   |     |            |                      |           |         | 小 計                    | 1,093,714 | 0          |              | 7,736     | 12,859 | 0      | 1,080,855 | 7,736  |
|     |     |   |     |            |                      |           |         |                        | 0         | 0          |              | 0         | 0      | 0      | 0         | 12,859 |
|     |     |   | 合 計 | 33,485,782 | 324,948              |           | 391,613 | 1,151,858              | 0         | 32,008,976 | 391,613      |           |        |        |           |        |
|     |     |   |     | 0          | 0                    |           | 0       | 0                      | 0         | 0          | 1,151,858    |           |        |        |           |        |

矯正署臺北看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第 10 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  | 52,351,512  | 221000-4 保管款    | 32,625,960  |
| 210300-6 可支庫款  | 8,802,153   | 221200-3 代收款    | 21,013,689  |
| 210900-3 零用金   | 230,000     | 222000-0 歲出預算數  | 35,967,000  |
| 211400-6 暫付款   | 2,834,014   | 222100-4 歲出分配數  | 383,900,936 |
| 212000-3 預計支用數 | 35,967,000  | 減 213000-9 經費支出 | 373,322,906 |
|                |             | 淨額              | 10,578,030  |
| 合 計            | 100,184,679 | 合 計             | 100,184,679 |
| 附註：            |             |                 |             |
|                |             |                 |             |

矯正署臺北看守所  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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           |             |            | 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    |            |
| (二)本期收入           |             |            | 31,752,681 |
| 1. 212000-3 預計支用數 |             | 33,085,739 |            |
| 收入數               | 33,085,739  |            |            |
| 本機關經費預算部分         | 31,255,000  |            |            |
| 統籌科目部分            | 1,830,739   |            |            |
| 2. 221000-4 保管款   |             | -318,025   |            |
| 收入數               | 11,731,239  |            |            |
| 減：退還數             | -12,049,264 |            |            |
| 3. 221200-3 代收款   |             | -1,015,033 |            |
| 收入數               | 3,482,335   |            |            |
| 減：退還數             | -4,497,368  |            |            |
| 收 項 總 計           |             |            | 94,387,302 |
| 二、付 項             |             |            |            |
| (一)本期支出           |             |            | 33,003,637 |
| 1. 213000-9 經費支出  |             | 32,006,132 |            |
| 支付數               | 32,006,132  |            |            |
| 本機關經費預算部分         | 30,175,393  |            |            |
| 統籌科目部分            | 1,830,739   |            |            |
| 2. 211400-6 暫付款   |             | 997,505    |            |

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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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              | 2,966,364  |            |            |
| 本年度部分            | 2,966,364  |            |            |
| 減：收回或沖轉數         | -1,968,859 |            |            |
| 本年度部分            | -1,968,859 |            |            |
| (二)本期結存          |            |            | 61,383,665 |
| 1. 210100-7 專戶存款 |            | 52,351,512 |            |
| 2. 210300-6 可支庫款 |            | 8,802,153  |            |
| 3. 210900-3 零用金  |            | 230,000    |            |
| 付 項 總 計          |            |            | 94,387,302 |

矯正署臺北看守所

經費累計表

第10號第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 月 31 日止

單位：新臺幣元

| 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  | 375,682,000 | 0              | 339,715,000 |          |                | 30,175,393  | 0           | 10,578,030 |             |         |            |             |   |            |             |   |           |
|     |               |            |                                     |                        | 0           | 0              |             |          |                | 329,136,970 | 0           | 1,545,877  |             |         |            |             |   |            |             |   |           |
|     |               |            |                                     |                        | 0           | 375,682,000    |             |          |                |             |             |            |             |         |            |             |   |            |             |   |           |
|     |               |            |                                     | 0023170000-8<br>矯正署及所屬 | 375,682,000 | 0              |             |          |                | 339,715,000 |             |            | 30,175,393  | 0       | 10,578,030 |             |   |            |             |   |           |
|     |               |            |                                     |                        | 0           | 0              |             |          |                |             |             |            | 329,136,970 | 0       | 1,545,877  |             |   |            |             |   |           |
|     |               |            |                                     |                        | 0           | 375,682,000    |             |          |                |             |             |            |             |         |            |             |   |            |             |   |           |
|     |               |            |                                     | 3523174100-0<br>矯正業務   | 375,682,000 | 0              |             |          |                |             |             |            | 339,715,000 |         |            | 30,175,393  | 0 | 10,578,030 |             |   |           |
|     |               |            |                                     |                        | 0           | 0              |             |          |                |             |             |            |             |         |            | 329,136,970 | 0 | 1,545,877  |             |   |           |
|     |               |            |                                     |                        | 0           | 375,682,000    |             |          |                |             |             |            |             |         |            |             |   |            |             |   |           |
|     |               |            |                                     | 0100<br>人事費            | 291,592,000 | 0              |             |          |                |             |             |            |             |         |            | 259,842,000 |   |            | 20,555,632  | 0 | 6,125,738 |
|     |               |            |                                     |                        | 0           | 0              |             |          |                |             |             |            |             |         |            |             |   |            | 253,716,262 | 0 | 0         |
|     |               |            |                                     |                        | 0           | 291,592,000    |             |          |                |             |             |            |             |         |            |             |   |            |             |   |           |
|     | 0200<br>業務費   | 80,896,000 | 0                                   | 77,279,000             |             |                | 9,329,643   | 0        | 4,205,784      |             |             |            |             |         |            |             |   |            |             |   |           |
|     |               | 0          | 0                                   |                        |             |                | 73,073,216  | 0        | 1,545,877      |             |             |            |             |         |            |             |   |            |             |   |           |
|     |               | 0          | 80,896,000                          |                        |             |                |             |          |                |             |             |            |             |         |            |             |   |            |             |   |           |
|     | 0300<br>設備及投資 | 2,582,000  | 0                                   |                        |             |                | 1,982,000   |          |                | 290,118     | 0           | 224,508    |             |         |            |             |   |            |             |   |           |
|     |               | 0          | 0                                   |                        |             |                |             |          |                | 1,757,492   | 0           | 0          |             |         |            |             |   |            |             |   |           |
|     |               | 0          | 2,582,000                           |                        |             |                |             |          |                |             |             |            |             |         |            |             |   |            |             |   |           |
|     | 0400<br>獎補助費  | 612,000    | 0                                   |                        |             |                |             |          |                | 612,000     |             |            | 0           | 0       | 22,000     |             |   |            |             |   |           |
|     |               | 0          | 0                                   |                        |             |                |             |          |                |             |             |            | 590,000     | 0       | 0          |             |   |            |             |   |           |
|     |               | 0          | 612,000                             |                        |             |                |             |          |                |             |             |            |             |         |            |             |   |            |             |   |           |
| 02  |               |            | 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     |         |            |             |   |            |             |   |           |
|     |               |            | 0100<br>人事費                         | 642,337                | 0           | 642,337        |             |          |                |             |             |            |             |         | 0          | 0           | 0 |            |             |   |           |
|     |               |            | 0                                   | 0                      | 642,337     |                |             |          |                |             |             |            |             |         | 0          | 0           |   |            |             |   |           |
|     |               |            | 0                                   | 642,337                |             |                |             |          |                |             |             |            |             |         |            |             |   |            |             |   |           |
| 02  |               |            | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女<br>教育補助 | 3,898,283              | 0           | 3,898,283      |             |          | 1,479,685      |             |             |            | 0           | 0       |            |             |   |            |             |   |           |
|     |               |            | 0                                   | 0                      | 3,898,283   |                |             |          | 0              |             |             |            | 0           |         |            |             |   |            |             |   |           |
|     |               |            | 0                                   | 3,898,283              |             |                |             |          |                |             |             |            |             |         |            |             |   |            |             |   |           |

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10 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         |             |             |                |             |             | 字         | 起訖<br>號數   |
| 05  |   |   |   | 0100<br>人事費 | 3,898,283                  | 0              | 3,898,283   |             |                | 1,479,685   | 0           | 0         |            |
|     |   |   |   |             | 0                          | 0              |             |             |                | 3,898,283   | 0           | 0         |            |
|     |   |   |   |             |                            | 0              | 3,898,283   |             |                |             |             |           |            |
|     |   |   |   |             | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付 | 39,645,316     | 0           | 39,645,316  |                |             | 351,054     | 0         | 0          |
|     |   |   |   |             |                            | 0              | 0           |             |                | 39,645,316  | 0           | 0         |            |
|     |   |   |   |             |                            | 0              | 39,645,316  |             |                |             |             |           |            |
|     |   |   |   |             | 0100<br>人事費                | 39,645,316     | 0           | 39,645,316  |                |             | 351,054     | 0         | 0          |
|     |   |   |   |             |                            | 0              | 0           |             |                | 39,645,316  | 0           | 0         |            |
|     |   |   |   |             |                            | 0              | 39,645,316  |             |                |             |             |           |            |
|     |   |   |   |             | 合 計                        | 419,867,936    | 0           | 383,900,936 |                |             | 32,006,132  | 0         | 10,578,030 |
|     |   |   |   |             |                            | 0              | 0           |             |                | 373,322,906 | 0           | 1,545,877 |            |
|     |   |   |   |             |                            | 0              | 419,867,936 |             |                |             |             |           |            |