

矯正署臺北看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 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	29,258,466	121300-5 應納庫款	29,258,466
112000-0 歲入預算數	191,000	122000-7 預計納庫數	1,138,000
112100-5 歲入分配數	947,000	123000-2 歲入實收數	8,363,794
113000-6 歲入納庫數	8,363,794		
合 計	38,760,260	合 計	38,760,260
附註：			
111500-8 債權憑證	10,076	121800-8 待抵銷債權憑證	10,076

矯正署臺北看守所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			3,414,105
1.123000-2 歲入實收數		663,595	
收入數	663,595		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		2,750,510	
收入數	2,750,510		
收 項 總 計			3,414,105
二、付 項			
(一)本期支出			3,414,105
1.113000-6 歲入納庫數		663,595	
納庫數	663,595		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		2,750,510	
應收歲入款	2,750,510		
納庫數	2,750,510		
(二)本期結存			
付 項 總 計			3,414,105

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 11 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	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	37,000	37,000			15,100	0		15,100				
					0	27,000			122,620	0	-95,620	122,620				
				0423170000-0 矯正署及所屬	37,000	37,000			15,100	0		15,100				
					0	27,000			122,620	0	-95,620	122,620				
				0423170300-3 賠償收入	37,000	37,000			15,100	0		15,100				
					0	27,000			122,620	0	-95,620	122,620				
				0423170301-6 一般賠償收入	37,000	37,000			15,100	0		15,100				
					0	27,000			122,620	0	-95,620	122,620				
				04	112	01	01	0700000000-9 財產收入	787,000	787,000			139,872	0		139,872
									0	664,000			710,449	0	-46,449	710,449
								0723170000-6 矯正署及所屬	787,000	787,000			139,872	0		139,872
									0	664,000			710,449	0	-46,449	710,449
0723170100-0 財產孳息	251,000	251,000							0	0		0				
	0	246,000							123,851	0	122,149	123,851				
	01	01	0723170101-3 利息收入	0	0			0	0		0					
			0	0	0			717	0	-717	717					
	02	02	0723170106-7 租金收入	251,000	251,000			0	0		0					
			0	246,000			123,134	0	122,866	123,134						
	02	02	0723170600-3 廢舊物資售價	536,000	536,000			139,872	0		139,872					
			0	418,000			586,598	0	-168,598	586,598						
07				1100000000-2 其他收入	314,000	314,000			508,623	0		508,623				
					0	256,000			7,530,725	0	-7,274,725	7,530,725				

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 11 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			508,623	0		508,623
					0	256,000			7,530,725	0	-7,274,725	7,530,725
		01		1123170900-0 雜項收入	314,000	314,000			508,623	0		508,623
					0	256,000			7,530,725	0	-7,274,725	7,530,725
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			284	0		284
					0	0			450,343	0	-450,343	450,343
			02	1123170909-5 其他雜項收入	314,000	314,000			508,339	0		508,339
					0	256,000			7,080,382	0	-6,824,382	7,080,382
				合 計	1,138,000	1,138,000			663,595	0		663,595
					0	947,000			8,363,794	0	-7,416,794	8,363,794

矯正署臺北看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第11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 11 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	15,920	0
						0	0		0	0	0	0	0
	08	125	01			1123300900-1 雜項收入	15,920	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	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 其他收入	19,307	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	19,307	0
						0	0		0	0	0	0	0
	08	98	01			1123300900-1 雜項收入	19,307	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	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 其他收入	15,950	0		0	0	15,950	0	
					0	0		0	0	0	0	0	
		103				1123170000-0 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

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 11 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
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 11 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			
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	0	35,874	0			
						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	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		
				小計	35,874	0		0	0	35,874	0					
					0	0		0	0	0	0					
96	07				1100000000-2 其他收入	28,147	14,337		0	0	0	13,810	0			
						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			
								02	1123300909-6 其他雜項收入	28,147	14,337		0	0	13,810	0
									0	0	0	0	0	0		
									小計	28,147	14,337		0	0	13,810	0
										0	0		0	0	0	
97	07				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11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 11 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			
98	07	103			1123170000-0 矯正署及所屬	33,013	0		0	0	0	33,013	0			
					0	0		0	0	0	0	0				
					07	119	01	1123300900-1 雜項收入	33,013	0		0	0	0	33,013	0
					0	0		0	0	0	0	0	0			
				02	1123300909-6 其他雜項收入	33,013	0		0	0	0	33,013	0			
					小計	33,013	0		0	0	0	33,013	0			
						0	0		0	0	0	0	0			
		07			1100000000-2 其他收入	49,374	18,675		0	0	0	30,699	0			
						0	0		0	0	0	0	0			
			103		1123170000-0 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 雜項收入	49,374	18,675		0	0	0	30,699	0			
					0	0		0	0	0	0	0				
			02	1123300909-6 其他雜項收入	49,374	18,675		0	0	0	30,699	0				
				小計	49,374	18,675		0	0	0	30,699	0				
					0	0		0	0	0	0	0				
99	07				1100000000-2 其他收入	17,896,083	43,089		2,241,829	2,736,845	0	15,116,149	2,241,829			
						0	0		0	0	0	0	2,736,845			
			103		1123170000-0 矯正署及所屬	17,896,083	43,089		2,241,829	2,736,845	0	15,116,149	2,241,829			
						0	0		0	0	0	2,736,845				
	07	121	01	1123300900-1 雜項收入	17,896,083	43,089		2,241,829	2,736,845	0	15,116,149	2,241,829				
					0	0		0	0	0	2,736,845					

矯正署臺北看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第11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 11 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		2,241,829 0	2,736,845 0	0 0	15,116,149 0	2,241,829 2,736,845		
					小計	17,896,083 0	43,089 0		2,241,829 0	2,736,845 0	0 0	15,116,149 0	2,241,829 2,736,845		
					1100000000-2 其他收入	7,427,220 0	248,847 0		373,539 0	775,545 0	0 0	6,402,828 0	373,539 775,545		
				103	1123170000-0 矯正署及所屬	7,427,220 0	248,847 0		373,539 0	775,545 0	0 0	6,402,828 0	373,539 775,545		
				07	120	01	1123300900-1 雜項收入	7,427,220 0	248,847 0		373,539 0	775,545 0	0 0	6,402,828 0	373,539 775,545
					02	1123300909-6 其他雜項收入	7,427,220 0	248,847 0		373,539 0	775,545 0	0 0	6,402,828 0	373,539 775,545	
				小計	7,427,220 0	248,847 0		373,539 0	775,545 0	0 0	6,402,828 0	373,539 775,545			
	101	07				1100000000-2 其他收入	3,528,047 0	0 0		135,142 0	346,286 0	0 0	3,181,761 0	135,142 346,286	
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	3,528,047 0	0 0		135,142 0	346,286 0	0 0	3,181,761 0	135,142 346,286	
						01	1123170900-0 雜項收入	3,528,047 0	0 0		135,142 0	346,286 0	0 0	3,181,761 0	135,142 346,286
						02	1123170909-5 其他雜項收入	3,528,047 0	0 0		135,142 0	346,286 0	0 0	3,181,761 0	135,142 346,286
							小計	3,528,047 0	0 0		135,142 0	346,286 0	0 0	3,181,761 0	135,142 346,286
								0 0	0 0		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

矯正署臺北看守所
以前年度歲入保留數餘額表

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 11 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	30,833	0	3,278,630	0	
						0	0	0	0	0	0	30,833		
					103	1123170000-0 矯正署及所屬	3,309,463	0	0	0	30,833	0	3,278,630	0
							0	0	0	0	0	0	30,833	
						01	1123170900-0 雜項收入	3,309,463	0	0	0	30,833	0	3,278,630
		0	0	0	0		0	0	30,833					
		02	1123170909-5 其他雜項收入	3,309,463	0	0	0	30,833	0	3,278,630	0			
			0	0	0	0	0	0	30,833					
			小計	3,309,463	0	0	0	30,833	0	3,278,630	0			
				0	0	0	0	0	0	30,833				
103	07				1100000000-2 其他收入	1,093,714	0		0	12,859	0	1,080,855	0	
						0	0	0	0	0	0	12,859		
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	1,093,714	0	0	0	12,859	0	1,080,855	0
							0	0	0	0	0	0	12,859	
						01	1123170900-0 雜項收入	1,093,714	0	0	0	12,859	0	1,080,855
		0	0	0	0		0	0	12,859					
		02	1123170909-5 其他雜項收入	1,093,714	0	0	0	12,859	0	1,080,855	0			
			0	0	0	0	0	0	12,859					
			小計	1,093,714	0	0	0	12,859	0	1,080,855	0			
				0	0	0	0	0	0	12,859				
		合計	33,485,782	324,948		2,750,510	3,902,368	0	29,258,466	2,750,510				
			0	0		0	0	0	0	3,902,368				

矯正署臺北看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 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	50,196,918	221000-4 保管款	32,058,202
210300-6 可支庫款	14,071,864	221200-3 代收款	19,433,066
210900-3 零用金	230,000	222000-0 歲出預算數	12,585,000
211400-6 暫付款	1,375,421	222100-4 歲出分配數	415,044,516
212000-3 預計支用數	12,585,000	減 213000-9 經費支出	400,661,581
		淨額	14,382,935
合 計	78,459,203	合 計	78,459,203
附註：			

矯正署臺北看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			61,383,665
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	
(二)本期收入			28,995,199
1. 212000-3 預計支用數		31,143,580	
收入數	31,143,580		
本機關經費預算部分	30,899,000		
統籌科目部分	244,580		
2. 221000-4 保管款		-567,758	
收入數	11,925,105		
減：退還數	-12,492,863		
3. 221200-3 代收款		-1,580,623	
收入數	3,484,351		
減：退還數	-5,064,974		
收 項 總 計			90,378,864
二、付 項			
(一)本期支出			25,880,082
1. 213000-9 經費支出		27,338,675	
支付數	27,338,675		
本機關經費預算部分	27,094,095		
統籌科目部分	244,580		
2. 211400-6 暫付款		-1,458,593	

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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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	1,231,390		
本年度部分	1,231,390		
減：收回或沖轉數	-2,689,983		
本年度部分	-2,689,983		
(二)本期結存			64,498,782
1. 210100-7 專戶存款		50,196,918	
2. 210300-6 可支庫款		14,071,864	
3. 210900-3 零用金		230,000	
付 項 總 計			90,378,864

矯正署臺北看守所

經費累計表

第11號第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 日止

單位：新臺幣元

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	383,199,000	0	370,614,000			27,094,095	0	14,382,935									
					0	0				356,231,065	0	81,071									
					0	383,199,000															
				0023170000-8 矯正署及所屬	383,199,000	0				370,614,000			27,094,095	0	14,382,935						
					0	0							356,231,065	0	81,071						
					0	383,199,000															
				3523174100-0 矯正業務	383,199,000	0							370,614,000			27,094,095	0	14,382,935			
					0	0										356,231,065	0	81,071			
					0	383,199,000															
				0100 人事費	291,592,000	0										280,619,000			18,929,959	0	7,972,779
					0	0													272,646,221	0	0
					0	291,592,000															
	0200 業務費	88,413,000	0	86,801,000			8,147,136	0	5,580,648												
		0	0				81,220,352	0	81,071												
		0	88,413,000																		
	0300 設備及投資	2,582,000	0				2,582,000			17,000	0	807,508									
		0	0							1,774,492	0	0									
		0	2,582,000																		
	0400 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 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	4,142,863	0		4,142,863								244,580				0	0	
				0	0										4,142,863				0	0	
				0	4,142,863																

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11 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						字	起訖 號數
05				0100 人事費	4,142,863	0	4,142,863			244,580	0	0	
					0	0				4,142,863	0	0	
						0	4,142,863						
					7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	39,645,316	0	39,645,316			0	0	0
						0	0			39,645,316	0	0	
						0	39,645,316						
					0100 人事費	39,645,316	0	39,645,316			0	0	0
						0	0			39,645,316	0	0	
						0	39,645,316						
					合 計	427,629,516	0	415,044,516			27,338,675	0	14,382,935
						0	0			400,661,581	0	81,071	
						0	427,629,516						