

矯正署臺北看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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	29,255,466	121300-5 應納庫款	29,255,466
111010-9 應收歲入款—本年度	708,556	121310-9 應納庫款—本年度	708,556
合 計	29,964,022	合 計	29,964,022
附註： 111500-8 債權憑證	10,069	121800-8 待抵銷債權憑證	10,069

矯正署臺北看守所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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			74,978
(二)本期收入			
1.123000-2 歲入實收數		71,978	
收入數	149,585		
減：退還數	-77,607		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		3,000	
收入數	3,000		
收 項 總 計			74,978
二、付 項			
(一)本期支出			74,978
1.113000-6 歲入納庫數		71,978	
納庫數	149,585		
減：退還數	-77,607		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		3,000	
應收歲入款	3,000		
納庫數	3,000		
(二)本期結存			
付 項 總 計			74,978

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 12 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 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			-47,949	0		-47,949				
					0	37,000			74,671	0	-37,671	74,671				
				0423170000-0 矯正署及所屬	37,000	37,000			-47,949	0		-47,949				
					0	37,000			74,671	0	-37,671	74,671				
				0423170300-3 賠償收入	37,000	37,000			-47,949	0		-47,949				
					0	37,000			74,671	0	-37,671	74,671				
				0423170301-6 一般賠償收入	37,000	37,000			-47,949	0		-47,949				
					0	37,000			74,671	0	-37,671	74,671				
				04	112	01	01	0700000000-9 財產收入	787,000	787,000			0	0		0
									0	787,000			710,449	0	76,551	710,449
								0723170000-6 矯正署及所屬	787,000	787,000			0	0		0
									0	787,000			710,449	0	76,551	710,449
0723170100-0 財產孳息	251,000	251,000							0	0		0				
	0	251,000							123,851	0	127,149	123,851				
04	112	01	01	0723170101-3 利息收入	0	0			0	0		0				
					0	0			717	0	-717	717				
				0723170106-7 租金收入	251,000	251,000			0	0		0				
					0	251,000			123,134	0	127,866	123,134				
04	112	02	02	0723170600-3 廢舊物資售價	536,000	536,000			0	0		0				
					0	536,000			586,598	0	-50,598	586,598				
07				1100000000-2 其他收入	314,000	314,000			119,927	708,556		119,927				
					0	314,000			7,650,652	0	-8,045,208	7,650,652				

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 12 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 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			119,927	708,556		119,927
					0	314,000			7,650,652	0	-8,045,208	7,650,652
		01		1123170900-0 雜項收入	314,000	314,000			119,927	708,556		119,927
					0	314,000			7,650,652	0	-8,045,208	7,650,652
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			287	0		287
					0	0			450,630	0	-450,630	450,630
			02	1123170909-5 其他雜項收入	314,000	314,000			119,640	708,556		119,640
					0	314,000			7,200,022	0	-7,594,578	7,200,022
				合 計	1,138,000	1,138,000			71,978	708,556		71,978
					0	1,138,000			8,435,772	0	-8,006,328	8,435,772

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 12 月 31 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	
	103			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 12 月 31 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	15,950	0
					其他雜項收入	0	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	01		1100000000-2	5,790	0		0	0	0	5,790	0
					其他收入	0	0	0	0	0	0	0	
				02	1123170000-0	5,790	0		0	0	0	5,790	0
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	0	
				小計		5,790	0		0	0	0	5,790	0
						0	0		0	0	0	0	0
94	07	117	01		1123300900-1	5,790	0		0	0	0	5,790	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	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	0	
				小計		5,790	0		0	0	0	5,790	0
						0	0		0	0	0	0	0
	07	119	01		1100000000-2	27,880	0		0	0	0	27,880	0
					其他收入	0	0	0	0	0	0	0	
				02	1123170000-0	27,880	0		0	0	0	27,880	0
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	0	
				小計		27,880	0		0	0	0	27,880	0
						0	0		0	0	0	0	0

矯正署臺北看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第12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 12 月 31 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	35,874	0		0	0	35,874	0	0		
					其他收入	0	0		0	0	0	0	0		
					103	1123170000-0	35,874	0		0	0	0	35,874	0	
					矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	0		
					07	118	01	1123300900-1	35,874	0		0	0	35,874	0
					雜項收入	0	0		0	0	0	0	0		
					02	1123300909-6	35,874	0		0	0	0	35,874	0	
					其他雜項收入	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	28,147	14,337		0	0	13,810	0	0		
					其他收入	0	0		0	0	0	0	0		
					103	1123170000-0	28,147	14,337		0	0	0	13,810	0	
					矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	0		
					07	123	01	1123300900-1	28,147	14,337		0	0	13,810	0
					雜項收入	0	0		0	0	0	0	0		
					02	1123300909-6	28,147	14,337		0	0	0	13,810	0	
					其他雜項收入	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	33,013	0		0	0	33,013	0	0		
其他收入	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12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 12 月 31 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	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	
					103	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	0	30,699	0		
				0	0		0	0	0	0	0		
99	07			1100000000-2	17,896,083	43,089		3,000	2,739,845	0	15,113,149	3,000	
				其他收入	0	0		0	0	0	0	0	2,739,845
				103	17,896,083	43,089		3,000	2,739,845	0	15,113,149	3,000	
				矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	2,739,845	
07	121	01		1123300900-1	17,896,083	43,089		3,000	2,739,845	0	15,113,149	3,000	
				雜項收入	0	0		0	0	0	0	0	2,739,845

矯正署臺北看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第12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 12 月 31 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		3,000 0	2,739,845 0	0 0	15,113,149 0	3,000 2,739,845	
					小 計	17,896,083 0	43,089 0		3,000 0	2,739,845 0	0 0	15,113,149 0	3,000 2,739,845	
					1100000000-2 其他收入	7,427,220 0	248,847 0		0 0	775,545 0	0 0	6,402,828 0	0 775,545	
				103	1123170000-0 矯正署及所屬	7,427,220 0	248,847 0		0 0	775,545 0	0 0	6,402,828 0	0 775,545	
				07	120	01	1123300900-1 雜項收入	7,427,220 0	248,847 0		0 0	775,545 0	0 0	6,402,828 0
	101	07			02	1123300909-6 其他雜項收入	7,427,220 0	248,847 0		0 0	775,545 0	0 0	6,402,828 0	0 775,545
						小 計	7,427,220 0	248,847 0		0 0	775,545 0	0 0	6,402,828 0	0 775,545
						1100000000-2 其他收入	3,528,047 0	0 0		0 0	346,286 0	0 0	3,181,761 0	0 346,286
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	3,528,047 0	0 0		0 0	346,286 0	0 0	3,181,761 0	0 346,286
						01	1123170900-0 雜項收入	3,528,047 0	0 0		0 0	346,286 0	0 0	3,181,761 0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	3,528,047 0	0 0		0 0	346,286 0	0 0	3,181,761 0	0 346,286	
					小 計	3,528,047 0	0 0		0 0	346,286 0	0 0	3,181,761 0	0 346,286	

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 12 月 31 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			
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	0	30,833			
					103			1123170000-0 矯正署及所屬	3,309,463	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	30,833	0	3,278,630	0
									0	0	0	0	0	0	30,833	
					02			1123170909-5 其他雜項收入	3,309,463	0		0	30,833	0	3,278,630	0
									0	0	0	0	0	0	30,833	
								小計	3,309,463	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	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	12,859	0	1,080,855	0
									0	0	0	0	0	0	12,859	
					02			1123170909-5 其他雜項收入	1,093,714	0		0	12,859	0	1,080,855	0
									0	0	0	0	0	0	12,859	
								小計	1,093,714	0		0	12,859	0	1,080,855	0
									0	0		0	0	0	0	12,859
			合計	33,485,782	324,948		3,000	3,905,368	0	29,255,466	3,000					
				0	0		0	0	0	0	3,905,368					

矯正署臺北看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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	45,958,983	221000-4 保管款 221200-3 代收款	28,183,093 17,775,890
合 計	45,958,983	合 計	45,958,983
附註：			

矯正署臺北看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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			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	
(二)本期收入			14,207,595
1. 212000-3 預計支用數		19,739,880	
收入數	19,739,880		
本機關經費預算部分	19,587,000		
統籌科目部分	152,880		
2. 221000-4 保管款		-3,875,109	
收入數	16,843,042		
減：退還數	-20,718,151		
3. 221200-3 代收款		-1,657,176	
收入數	22,332,818		
減：退還數	-23,989,994		
收 項 總 計			78,706,377
二、付 項			
(一)本期支出			32,647,394
1. 213000-9 經費支出		34,022,815	
支付數	34,022,815		
本機關經費預算部分	33,869,935		
統籌科目部分	152,880		
2. 211400-6 暫付款		-1,375,421	

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 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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	2,700,550		
本年度部分	2,700,550		
減：收回或沖轉數	-4,075,971		
本年度部分	-4,075,971		
(二)本期結存			46,058,983
1. 210100-7 專戶存款		45,958,983	
2. 210300-6 可支庫款		100,000	
付 項 總 計			78,706,377

矯正署臺北看守所

經費累計表

第12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12 月 31 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	390,201,000	0	390,201,000			33,869,935	0	100,000									
					0	0				390,101,000	0	0									
					0	390,201,000															
				0023170000-8 矯正署及所屬	390,201,000	0				390,201,000			33,869,935	0	100,000						
					0	0							390,101,000	0	0						
					0	390,201,000															
				3523174100-0 矯正業務	390,201,000	0							390,201,000			33,869,935	0	100,000			
					0	0										390,101,000	0	0			
					0	390,201,000															
				0100 人事費	291,592,000	0										291,592,000			18,945,779	0	0
					0	0													291,592,000	0	0
					0	291,592,000															
	0200 業務費	95,415,000	0	95,415,000			14,116,648	0	78,000												
		0	0				95,337,000	0	0												
		0	95,415,000																		
	0300 設備及投資	2,582,000	0				2,582,000			807,508	0	0									
		0	0							2,582,000	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							
02			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	4,295,743	0	4,295,743			152,880				0	0							
				0	0				4,295,743				0	0							
				0	4,295,743																

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12 月 31 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	4,295,743	0	4,295,743			152,880	0	0	
					0	0				4,295,743	0	0	
						0	4,295,743						
					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	434,784,396	0	434,784,396			34,022,815	0	100,000
						0	0			434,684,396	0	0	
						0	434,784,396						