

歲入類平衡表

第1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
110100-4 歲入結存	600	121300-5 應納庫款	18,525,189
111000-5 應收歲入款	18,525,189	121500-4 保管款	600
113000-6 歲入納庫數	275,992	123000-2 歲入實收數	275,992
合 計	18,801,781	合 計	18,801,781
附註： 111500-8 債權憑證	13,777	121800-8 待抵銷債權憑證	13,777

矯正署臺中戒治所
歲入類現金出納表

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

第 1 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			600
1.110100-4 歲入結存		600	
(二)本期收入			343,163
1.123000-2 歲入實收數		275,992	
收入數	275,992		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		67,171	
收入數	67,171		
收 項 總 計			343,763
二、付 項			
(一)本期支出			343,163
1.113000-6 歲入納庫數		275,992	
納庫數	275,992		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		67,171	
應收歲入款	67,171		
納庫數	67,171		
(二)本期結存			600
1.110100-4 歲入結存		600	
付 項 總 計			343,763

矯正署臺中戒治所
歲入累計表

第 1 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 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 分 配 數	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		截至本月止 累計納庫數
07	109			1100000000-2 其他收入	0	0		275,992	0		275,992
					0	0		275,992	0	-275,992	275,992
				1123170000-0 矯正署及所屬	0	0		275,992	0		275,992
					0	0		275,992	0	-275,992	275,992
			01	1123170900-0 雜項收入	0	0		275,992	0		275,992
					0	0		275,992	0	-275,992	275,992
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0		104	0		104
					0	0		104	0	-104	104
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0		275,888	0		275,888
					0	0		275,888	0	-275,888	275,888
				合 計	0	0		275,992	0		275,992
					0	0		275,992	0	-275,992	275,992

矯正署臺中戒治所
以前年度歲入保留數餘額表

第1號第 1 頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年01 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	累計納庫數
90	08				1100000000-2 其他收入	435,956 0	0 0		0 0	0 0	0 0	435,956 0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	435,956 0	0 0		0 0	0 0	0 0	435,956 0
	08	120	01		1123010900-0 雜項收入	435,956 0	0 0		0 0	0 0	0 0	435,956 0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	435,956 0	0 0		0 0	0 0	0 0	435,956 0
					小 計	435,956 0	0 0		0 0	0 0	0 0	435,956 0
91	08				1100000000-2 其他收入	543,009 0	0 0		0 0	0 0	0 0	543,009 0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	543,009 0	0 0		0 0	0 0	0 0	543,009 0
	08	92	01		1123010900-0 雜項收入	543,009 0	0 0		0 0	0 0	0 0	543,009 0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	543,009 0	0 0		0 0	0 0	0 0	543,009 0
					小 計	543,009 0	0 0		0 0	0 0	0 0	543,009 0
92	08				1100000000-2 其他收入	438,596 0	0 0		0 0	0 0	0 0	438,596 0

矯正署臺中戒治所
以前年度歲入保留數餘額表

第1號第 2 頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年01 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
	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	103			1123170000-0 矯正署及所屬	438,596	0		0	0	0	438,596	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1123010900-0 雜項收入	438,596	0		0	0	0	438,596	0
						0	0		0	0	0	0	0
		02			1123010909-4 其他雜項收入	438,596	0		0	0	0	438,596	0
						0	0		0	0	0	0	0
					小 計	438,596	0		0	0	0	438,596	0
						0	0		0	0	0	0	0
	08				1100000000-2 其他收入	29,365	0		0	0	0	29,365	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	29,365	0		0	0	0	29,365	0
						0	0		0	0	0	0	0
		114	01		1123010900-0 雜項收入	29,365	0		0	0	0	29,365	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1123010909-4 其他雜項收入	29,365	0		0	0	0	29,365	0
						0	0		0	0	0	0	0
95	07				1100000000-2 其他收入	46,734	0		0	0	0	46,734	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	46,734	0		0	0	0	46,734	0
						0	0		0	0	0	0	0
	103				1123170000-0 矯正署及所屬	46,734	0		0	0	0	46,734	0
						0	0		0	0	0	0	0

矯正署臺中戒治所
以前年度歲入保留數餘額表

第1號第 3 頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年01 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	累計納庫數
96	07	114	01	02	1123010900-0 雜項收入	46,734 0	0 0		0 0	0 0	0 0	46,734 0
					1123010909-4 其他雜項收入	46,734 0	0 0		0 0	0 0	0 0	46,734 0
					小 計	46,734 0	0 0		0 0	0 0	0 0	46,734 0
	07				1100000000-2 其他收入	228,089 0	0 0		0 0	0 0	0 0	228,089 0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	228,089 0	0 0		0 0	0 0	0 0	228,089 0
	07	119	01		1123010900-0 雜項收入	228,089 0	0 0		0 0	0 0	0 0	228,089 0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	228,089 0	0 0		0 0	0 0	0 0	228,089 0
					小 計	228,089 0	0 0		0 0	0 0	0 0	228,089 0
	07				1100000000-2 其他收入	15,576 0	0 0		0 0	0 0	0 0	15,576 0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	15,576 0	0 0		0 0	0 0	0 0	15,576 0
	07	114	01		1123010900-0 雜項收入	15,576 0	0 0		0 0	0 0	0 0	15,576 0

矯正署臺中戒治所
以前年度歲入保留數餘額表

第1號第 4 頁

經資門分列

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

單位：新臺幣元

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			02	1123010909-4 其他雜項收入	15,576	0		0	0	0	15,576	0
						0	0		0	0	0	0	0
					小 計	15,576	0		0	0	0	15,576	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	149,657	0		0	0	0	149,657	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	149,657	0		0	0	0	149,657	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1123010900-0 雜項收入	149,657	0		0	0	0	149,657	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1123010909-4 其他雜項收入	149,657	0		0	0	0	149,657	0
						0	0		0	0	0	0	0
99	07			02	1123010909-4 其他雜項收入	149,657	0		0	0	0	149,657	0
						0	0		0	0	0	0	0
					小 計	149,657	0		0	0	0	149,657	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	351,007	0		0	0	0	351,007	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	351,007	0		0	0	0	351,007	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1123010900-0 雜項收入	351,007	0		0	0	0	351,007	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1123010909-4 其他雜項收入	351,007	0		0	0	0	351,007	0
						0	0		0	0	0	0	0

矯正署臺中戒治所
以前年度歲入保留數餘額表

第1號第 5 頁

經資門分列

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

單位：新臺幣元

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				小 計	351,007	0		0	0	0	351,007	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	1,141,329	0		2,235	2,235	0	1,139,094	2,235
						0	0		0	0	0	0	2,235
					1123170000-0 矯正署及所屬	1,141,329	0		2,235	2,235	0	1,139,094	2,235
						0	0		0	0	0	0	2,235
					1123010900-0 雜項收入	1,141,329	0		2,235	2,235	0	1,139,094	2,235
						0	0		0	0	0	0	2,235
					1123010909-4 其他雜項收入	1,141,329	0		2,235	2,235	0	1,139,094	2,235
						0	0		0	0	0	0	2,235
101	07				小 計	1,141,329	0		2,235	2,235	0	1,139,094	2,235
						0	0		0	0	0	0	2,235
					1100000000-2 其他收入	3,757,506	0		1,000	1,000	0	3,756,506	1,000
						0	0		0	0	0	0	1,000
					1123170000-0 矯正署及所屬	3,757,506	0		1,000	1,000	0	3,756,506	1,000
						0	0		0	0	0	0	1,000
					1123170900-0 雜項收入	3,757,506	0		1,000	1,000	0	3,756,506	1,000
						0	0		0	0	0	0	1,000
					1123170909-5 其他雜項收入	3,757,506	0		1,000	1,000	0	3,756,506	1,000
						0	0		0	0	0	0	1,000
					小 計	3,757,506	0		1,000	1,000	0	3,756,506	1,000
						0	0		0	0	0	0	1,000

矯正署臺中戒治所
以前年度歲入保留數餘額表

第1號第 6 頁

經資門分列

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

單位：新臺幣元

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	累計納庫數
102	07				1100000000-2 其他收入	5,594,591 0	0 0		0 0	0 0	0 0	5,594,591 0
					1123170000-0 矯正署及所屬	5,594,591 0	0 0		0 0	0 0	0 0	5,594,591 0
					1123170900-0 雜項收入	5,594,591 0	0 0		0 0	0 0	0 0	5,594,591 0
					1123170909-5 其他雜項收入	5,594,591 0	0 0		0 0	0 0	0 0	5,594,591 0
					小 計	5,594,591 0	0 0		0 0	0 0	0 0	5,594,591 0
103	07				1100000000-2 其他收入	5,860,945 0	0 0		63,936 0	63,936 0	0 0	5,797,009 63,936
					1123170000-0 矯正署及所屬	5,860,945 0	0 0		63,936 0	63,936 0	0 0	5,797,009 63,936
					1123170900-0 雜項收入	5,860,945 0	0 0		63,936 0	63,936 0	0 0	5,797,009 63,936
					1123170909-5 其他雜項收入	5,860,945 0	0 0		63,936 0	63,936 0	0 0	5,797,009 63,936
					小 計	5,860,945 0	0 0		63,936 0	63,936 0	0 0	5,797,009 63,936
					合 計	18,592,360 0	0 0		67,171 0	67,171 0	0 0	18,525,189 67,171

矯正署臺中戒治所

經費類平衡表

中華民國 104 年01 月 31 日

第1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	4,213,024	221000-4 保管款	3,587,567
210300-6 可支庫款	1,530,890	221200-3 代收款	725,457
210900-3 零用金	100,000	221300-8 預領經費	12,275,392
211400-6 暫付款	115,000	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	10,629,502
		淨額	-10,629,502
合 計	5,958,914	合 計	5,958,914
附註：			

矯正署臺中戒治所
經費類現金出納表

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

第 1 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			4,289,336
1. 210100-7 專戶存款		4,289,336	
(二)本期收入			12,299,080
1. 221300-8 預領經費		12,275,392	
領到數	12,275,392		
2. 221000-4 保管款		25,730	
收入數	1,026,515		
減：退還數	-1,000,785		
3. 221200-3 代收款		-2,042	
收入數	395,518		
減：退還數	-397,560		
收 項 總 計			16,588,416
二、付 項			
(一)本期支出			10,744,502
1. 213000-9 經費支出		10,629,502	
支付數	10,629,502		
本機關經費預算部分	9,436,110		
統籌科目部分	1,193,392		
2. 211400-6 暫付款		115,000	
支付數	301,507		
本年度部分	301,507		
減：收回或沖轉數	-186,507		
本年度部分	-186,507		
過 次 頁			

矯正署臺中戒治所
經費類現金出納表

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

第 1 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			
(二)本期結存			5,843,914
1. 210100-7 專戶存款		4,213,024	
2. 210300-6 可支庫款		1,530,890	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			16,588,416

矯正署臺中戒治所

經費累計表

第1號第 1頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--