

矯正署臺中戒治所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	15,384,176
111000-5 應收歲入款	15,384,176	121500-4 保管款	600
112000-0 歲入預算數	14,414,000	122000-7 預計納庫數	14,414,000
113000-6 歲入納庫數	697,762	123000-2 歲入實收數	697,762
合計	30,496,538	合計	30,496,538
附註： 111500-8 債權憑證	13,996	121800-8 待抵銷債權憑證	13,996

矯正署臺中戒治所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			3,562,783
1.123000-2 歲入實收數		421,770	
收入數	421,770		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		3,141,013	
收入數	159,740		
註銷數	2,981,273		
收 項 總 計			3,563,383
二、付 項			
(一)本期支出			3,562,783
1.113000-6 歲入納庫數		421,770	
納庫數	421,770		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		3,141,013	
應收歲入款	3,141,013		
納庫數	159,740		
註銷數	2,981,273		
(二)本期結存			600
1.110100-4 歲入結存		600	
付 項 總 計			3,563,383

矯正署臺中戒治所
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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	18,000	18,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
				0423170000-0 矯正署及所屬	18,000	18,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
				0423170300-3 賠償收入	18,000	18,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
				0423170301-6 一般賠償收入	18,000	18,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
				0700000000-9 財產收入	7,000	7,000			7,468	0	7,468	0
					0	0			7,468	0	7,468	-7,468
					0	0			7,468	0	7,468	0
					0	0			7,468	0	7,468	-7,468
04	112	01	02	0723170000-6 矯正署及所屬	7,000	7,000			7,468	0		7,468
					0	0			7,468	0	7,468	-7,468
				0723170100-0 財產孳息	7,000	7,000			7,468	0	7,468	0
					0	0			7,468	0	7,468	-7,468
				0723170106-7 租金收入	7,000	7,000			7,468	0	7,468	0
					0	0			7,468	0	7,468	-7,468
				1100000000-2 其他收入	14,389,000	14,389,000			414,302	0	414,302	0
					0	0			690,294	0	690,294	-690,294
07	109	01	01	1123170000-0 矯正署及所屬	14,389,000	14,389,000			414,302	0		414,302
					0	0			690,294	0	690,294	-690,294
				1123170900-0 雜項收入	14,389,000	14,389,000			414,302	0	414,302	0
					0	0			690,294	0	690,294	-690,294
					0	0			414,302	0	414,302	0
					0	0			690,294	0	690,294	-690,294

矯正署臺中戒治所
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			50	0		50
					0	0			154	0	-154	154
			02	1123170909-5 其他雜項收入	14,389,000	14,389,000			414,252	0		414,252
					0	0			690,140	0	-690,140	690,140
				合 計	14,414,000	14,414,000			421,770	0		421,770
					0	0			697,762	0	-697,762	697,762

矯正署臺中戒治所
以前年度歲入保留數餘額表

第2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 02 月 28 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
90	08				1100000000-2 其他收入	435,956	0		0	0	0	435,956	0
						0	0	0	0	0	0	0	0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	435,956	0		0	0	0	435,956	0
						0	0		0	0	0	0	0
	08	120	01		1123010900-0 雜項收入	435,956	0		0	0	0	435,956	0
						0	0		0	0	0	0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	435,956	0		0	0	0	435,956	0
						0	0		0	0	0	0	0
					小計	435,956	0		0	0	0	435,956	0
						0	0		0	0	0	0	0
91	08				1100000000-2 其他收入	543,009	0		0	0	0	543,009	0
						0	0	0	0	0	0	0	
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	543,009	0		0	0	0	543,009	0
						0	0		0	0	0	0	0
	08	92	01		1123010900-0 雜項收入	543,009	0		0	0	0	543,009	0
						0	0		0	0	0	0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	543,009	0		0	0	0	543,009	0
						0	0		0	0	0	0	0
					小計	543,009	0		0	0	0	543,009	0
						0	0		0	0	0	0	0
92	08				1100000000-2 其他收入	438,596	0		0	0	0	438,596	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2號第 2 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 02 月 28 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
93	08	120	03	1123170000-0 矯正署及所屬	438,596	0		0	0	0	438,596	0
					0	0		0	0	0	0	
				1123010900-0 雜項收入	438,596	0		0	0	438,596	0	
				0	0		0	0	0	0		
				02	1123010909-4 其他雜項收入	438,596	0		0	0	438,596	0
						0	0		0	0	0	0
					小計	438,596	0		0	0	438,596	0
						0	0		0	0	0	0
		08			1100000000-2 其他收入	29,365	0		0	0	29,365	0
						0	0		0	0	0	0
			103		1123170000-0 矯正署及所屬	29,365	0		0	0	29,365	0
						0	0		0	0	0	0
	08	114	01	1123010900-0 雜項收入	29,365	0		0	0	29,365	0	
					0	0		0	0	0	0	
			02	1123010909-4 其他雜項收入	29,365	0		0	0	29,365	0	
					0	0		0	0	0	0	
				小計	29,365	0		0	0	29,365	0	
					0	0		0	0	0	0	
95	07			1100000000-2 其他收入	46,734	0		0	0	46,734	0	
					0	0		0	0	0	0	
		103		1123170000-0 矯正署及所屬	46,734	0		0	0	46,734	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2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 02 月 28 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
96	07	114	01	1123010900-0	46,734	0		0	0	0	46,734	0	
				雜項收入	0	0		0	0	0	0	0	
			02	1123010909-4	46,734	0		0	0	0	46,734	0	
		其他雜項收入		0	0		0	0	0	0	0		
		小計		46,734	0		0	0	0	46,734	0		
		07	103	1100000000-2	228,089	0		0	0	0	228,089	0	
	其他收入			0	0		0	0	0	0	0		
					1123170000-0	228,089	0		0	0	0	228,089	0
					矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	
	07	119	01	1123010900-0	228,089	0		0	0	0	228,089	0	
雜項收入				0	0		0	0	0	0	0		
				02	1123010909-4	228,089	0		0	0	0	228,089	0
					其他雜項收入	0	0		0	0	0	0	
					小計	228,089	0		0	0	0	228,089	0
				0	0		0	0	0	0			
	97	07		1100000000-2	15,576	15,576		0	0	0	0	0	
					其他收入	0	0		0	0	0	0	0
				103	1123170000-0	15,576	15,576		0	0	0	0	0
					矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	0
		07	114	01	1123010900-0	15,576	15,576		0	0	0	0	
					雜項收入	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2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 02 月 28 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			02	1123010909-4 其他雜項收入	15,576 0	15,576 0		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
					小 計	15,576 0	15,576 0		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
					1100000000-2 其他收入	149,657 0	100,454 0		0 0	0 0	0 0	49,203 0	0 0	0 0	
				103	1123170000-0 矯正署及所屬	149,657 0	100,454 0		0 0	0 0	0 0	49,203 0	0 0	0 0	
				07	115	01	1123010900-0 雜項收入	149,657 0	100,454 0		0 0	0 0	0 0	49,203 0	0 0
						02	1123010909-4 其他雜項收入	149,657 0	100,454 0		0 0	0 0	0 0	49,203 0	0 0
				小 計	149,657 0	100,454 0		0 0	0 0	0 0	49,203 0	0 0			
	99	07				1100000000-2 其他收入	351,007 0	173,388 0		0 0	0 0	0 0	177,619 0	0 0	
					103	1123170000-0 矯正署及所屬	351,007 0	173,388 0		0 0	0 0	0 0	177,619 0	0 0	
					07	116	01	1123010900-0 雜項收入	351,007 0	173,388 0		0 0	0 0	0 0	177,619 0
							02	1123010909-4 其他雜項收入	351,007 0	173,388 0		0 0	0 0	0 0	177,619 0
								小 計	351,007 0	173,388 0		0 0	0 0	0 0	177,619 0
							1100000000-2 其他收入	351,007 0	173,388 0		0 0	0 0	0 0	177,619 0	

矯正署臺中戒治所
以前年度歲入保留數餘額表

第2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 02 月 28 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				小 計	351,007	173,388		0	0	0	177,619	0	
						0	0		0	0	0	0	0	0
						1,141,329	661,675		0	2,235	0	477,419	0	0
						0	0		0	0	0	0	2,235	
						1,141,329	661,675		0	2,235	0	477,419	0	0
						0	0		0	0	0	0	2,235	
						1,141,329	661,675		0	2,235	0	477,419	0	0
						0	0		0	0	0	0	2,235	
						1,141,329	661,675		0	2,235	0	477,419	0	0
						0	0		0	0	0	0	2,235	
101	07				小 計	1,141,329	661,675		0	2,235	0	477,419	0	
						0	0		0	0	0	0	2,235	
						3,757,506	2,030,180		0	1,000	0	1,726,326	0	0
						0	0		0	0	0	0	1,000	
						3,757,506	2,030,180		0	1,000	0	1,726,326	0	0
						0	0		0	0	0	0	1,000	
						3,757,506	2,030,180		0	1,000	0	1,726,326	0	0
						0	0		0	0	0	0	1,000	
						3,757,506	2,030,180		0	1,000	0	1,726,326	0	0
						0	0		0	0	0	0	1,000	
	3,757,506	2,030,180		0	1,000	0	1,726,326	0	0					
	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2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 02 月 28 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	5,594,591 0	0 0		3,753 0	3,753 0	0 0	5,590,838 0	3,753 3,753							
					103	01	1123170000-0 矯正署及所屬	5,594,591 0	0 0		3,753 0	3,753 0	0 0	5,590,838 0	3,753 3,753					
							1123170900-0 雜項收入	5,594,591 0	0 0		3,753 0	3,753 0	0 0	5,590,838 0	3,753 3,753					
							02	1123170909-5 其他雜項收入	5,594,591 0	0 0		3,753 0	3,753 0	0 0	5,590,838 0	3,753 3,753				
					小計	5,594,591 0		0 0		3,753 0	3,753 0	0 0	5,590,838 0	3,753 3,753						
					103	07				1100000000-2 其他收入	5,860,945 0	0 0		155,987 0	219,923 0	0 0	5,641,022 0	155,987 219,923		
										109	01	1123170000-0 矯正署及所屬	5,860,945 0	0 0		155,987 0	219,923 0	0 0	5,641,022 0	155,987 219,923
												1123170900-0 雜項收入	5,860,945 0	0 0		155,987 0	219,923 0	0 0	5,641,022 0	155,987 219,923
												02	1123170909-5 其他雜項收入	5,860,945 0	0 0		155,987 0	219,923 0	0 0	5,641,022 0
										小計	5,860,945 0		0 0		155,987 0	219,923 0	0 0	5,641,022 0	155,987 219,923	
合 計										18,592,360 0	2,981,273 0		159,740 0	226,911 0	0 0	15,384,176 0	159,740 226,911			

矯正署臺中戒治所

經費類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	4,823,498	221000-4 保管款	3,561,486
210300-6 可支庫款	3,311,597	221200-3 代收款	1,362,012
210900-3 零用金	100,000	221300-8 預領經費	31,300,242
211400-6 暫付款	3,460,519	222000-0 歲出預算數	98,758,242
212000-3 預計支用數	98,758,242	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	24,528,126
		淨額	-24,528,126
合 計	110,453,856	合 計	110,453,856
附註：			

矯正署臺中戒治所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			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	
(二)本期收入			19,635,324
1. 221300-8 預領經費 領到數	19,024,850	19,024,850	
2. 221000-4 保管款 收入數	1,081,697		
減：退還數	-1,107,778		
3. 221200-3 代收款 收入數	962,502		
減：退還數	-325,947		
收 項 總 計		636,555	
			25,479,238
二、付 項			
(一)本期支出			17,244,143
1. 213000-9 經費支出 支付數		13,898,624	
本機關經費預算部分	13,487,774		
統籌科目部分	410,850		
2. 211400-6 暫付款 支付數	3,345,519		
本年度部分	3,345,519		

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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			8,235,095
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款		4,823,498	
2. 210300-6 可支庫款		3,311,597	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			25,479,238

矯正署臺中戒治所

經費累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 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	97,154,000	0	0			13,487,774	0	-22,923,884	
					0	0			22,923,884	0	3,360,519		
					0	97,154,000							
					97,154,000	0	0			13,487,774	0	-22,923,884	
					0	0				22,923,884	0	3,360,519	
					0	97,154,000							
					3523174100-0 矯正業務	96,455,000	0	0			13,487,774	0	-22,923,884
						0	0			22,923,884	0	3,360,519	
						0	96,455,000						
					0100 人事費	77,247,000	0	0			12,000,415	0	-20,783,031
						0	0			20,783,031	0	3,104,994	
						0	77,247,000						
					0200 業務費	19,172,000	0	0			1,475,359	0	-2,128,853
						0	0			2,128,853	0	255,525	
		0	19,172,000										
	0400 獎補助費	36,000	0	0			12,000	0	-12,000				
		0	0			12,000	0	0					
		0	36,000										
	02	3523174100-0* 矯正業務	699,000	0	0	0	0	0	0				
			0	0		0	0	0	0				
			0	699,000									
		0300 設備及投資	699,000	0	0	0	0	0	0				
			0	0		0	0	0	0				
			0	699,000									
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,604,242	0	0			410,850	0	-1,604,242		
				0	0			1,604,242	0	0			
				0	1,604,242								

矯正署臺中戒治所

經費累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 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
				0100 人事費	1,604,242	0	0			410,850	0	-1,604,242
					0	0				1,604,242	0	0
					0	1,604,242						
				合 計	98,758,242	0	0			13,898,624	0	-24,528,126
					0	0				24,528,126	0	3,360,519
					0	98,758,242						