

歲入類平衡表

第3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	15,250,520
111000-5 應收歲入款	15,250,520	121500-4 保管款	600
112000-0 歲入預算數	12,877,000	122000-7 預計納庫數	14,414,000
112100-5 歲入分配數	1,537,000	123000-2 歲入實收數	1,093,183
113000-6 歲入納庫數	1,093,183		
合 計	30,758,303	合 計	30,758,303
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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			529,077
1.123000-2 歲入實收數		395,421	
收入數	395,421		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		133,656	
收入數	133,656		
收 項 總 計			529,677
二、付 項			
(一)本期支出			529,077
1.113000-6 歲入納庫數		395,421	
納庫數	395,421		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		133,656	
應收歲入款	133,656		
納庫數	133,656		
(二)本期結存			600
1.110100-4 歲入結存		600	
付 項 總 計			529,677

矯正署臺中戒治所
歲入累計表

第 3 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 03 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
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
				0423170300-3 賠償收入	18,000	18,000		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
	112	01	02	0700000000-9 財產收入	7,000	7,000		0	0		0
					0	7,000		7,468	0	-468	7,468
				0723170000-6 矯正署及所屬	7,000	7,000		0	0		0
					0	7,000		7,468	0	-468	7,468
				0723170100-0 財產孳息	7,000	7,000		0	0		0
					0	7,000		7,468	0	-468	7,468
				0723170106-7 租金收入	7,000	7,000		0	0		0
					0	7,000		7,468	0	-468	7,468
	109	01		1100000000-2 其他收入	14,389,000	14,389,000		395,421	0		395,421
					0	1,530,000		1,085,715	0	444,285	1,085,715
				1123170000-0 矯正署及所屬	14,389,000	14,389,000		395,421	0		395,421
					0	1,530,000		1,085,715	0	444,285	1,085,715
				1123170900-0 雜項收入	14,389,000	14,389,000		395,421	0		395,421
					0	1,530,000		1,085,715	0	444,285	1,085,715

矯正署臺中戒治所
歲入累計表

第 3 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 03 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
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0		496	0		496
					0	0		650	0	-650	650
			02	1123170909-5 其他雜項收入	14,389,000	14,389,000		394,925	0		394,925
					0	1,530,000		1,085,065	0	444,935	1,085,065
				合 計	14,414,000	14,414,000		395,421	0		395,421
					0	1,537,000		1,093,183	0	443,817	1,093,183

矯正署臺中戒治所
以前年度歲入保留數餘額表

第3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03 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	435,956 0	0 0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	435,956 0	0 0		0 0	0 0	435,956 0	0 0
	08	120	01		1123010900-0 雜項收入	435,956 0	0 0		0 0	0 0	435,956 0	0 0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	435,956 0	0 0		0 0	0 0	435,956 0	0 0
					小 計	435,956 0	0 0		0 0	0 0	435,956 0	0 0
	91	08			1100000000-2 其他收入	543,009 0	0 0		0 0	0 0	543,009 0	0 0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	543,009 0	0 0		0 0	0 0	543,009 0	0 0
		08	92	01	1123010900-0 雜項收入	543,009 0	0 0		0 0	0 0	543,009 0	0 0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	543,009 0	0 0		0 0	0 0	543,009 0	0 0
					小 計	543,009 0	0 0		0 0	0 0	543,009 0	0 0
92	08				1100000000-2 其他收入	438,596 0	0 0		0 0	0 0	438,596 0	0 0

矯正署臺中戒治所
以前年度歲入保留數餘額表

第3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 03 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
		103			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3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 03 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	15,576 0		0 0	0 0	0 0	0 0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	15,576 0	15,576 0		0 0	0 0	0 0	0 0
	07	114	01		1123010900-0 雜項收入	15,576 0	15,576 0		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3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 03 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
98	07			02	1123010909-4 其他雜項收入	15,576	15,576		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
					小 計	15,576	15,576		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	149,657	100,454		0	0	49,203	0
						0	0		0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	149,657	100,454		0	0	49,203	0
						0	0		0	0	0	0
					1123010900-0 雜項收入	149,657	100,454		0	0	49,203	0
						0	0		0	0	0	0
					1123010909-4 其他雜項收入	149,657	100,454		0	0	49,203	0
						0	0		0	0	0	0
99	07			02	1123010909-4 其他雜項收入	149,657	100,454		0	0	49,203	0
						0	0		0	0	0	0
					小 計	149,657	100,454		0	0	49,203	0
						0	0		0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	351,007	173,388		0	0	177,619	0
						0	0		0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	351,007	173,388		0	0	177,619	0
						0	0		0	0	0	0
					1123010900-0 雜項收入	351,007	173,388		0	0	177,619	0
						0	0		0	0	0	0
					1123010909-4 其他雜項收入	351,007	173,388		0	0	177,619	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3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03 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				小 計	351,007	173,388		0	0	0	177,619	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	1,141,329	661,675		528	2,763	0	476,891	528
						0	0		0	0	0	0	2,763
					1123170000-0 矯正署及所屬	1,141,329	661,675		528	2,763	0	476,891	528
						0	0		0	0	0	0	2,763
					1123010900-0 雜項收入	1,141,329	661,675		528	2,763	0	476,891	528
						0	0		0	0	0	0	2,763
					1123010909-4 其他雜項收入	1,141,329	661,675		528	2,763	0	476,891	528
						0	0		0	0	0	0	2,763
101	07				小 計	1,141,329	661,675		528	2,763	0	476,891	528
						0	0		0	0	0	0	2,763
					1100000000-2 其他收入	3,757,506	2,030,180		0	1,000	0	1,726,326	0
						0	0		0	0	0	0	1,000
					1123170000-0 矯正署及所屬	3,757,506	2,030,180		0	1,000	0	1,726,326	0
						0	0		0	0	0	0	1,000
					1123170900-0 雜項收入	3,757,506	2,030,180		0	1,000	0	1,726,326	0
						0	0		0	0	0	0	1,000
					1123170909-5 其他雜項收入	3,757,506	2,030,180		0	1,000	0	1,726,326	0
						0	0		0	0	0	0	1,000
					小 計	3,757,506	2,030,180		0	1,000	0	1,726,326	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3號第 6 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 03 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		1,000 0	4,753 0	0 0	1,000 4,753
					1123170000-0 矯正署及所屬	5,594,591 0	0 0		1,000 0	4,753 0	0 0	1,000 4,753
					1123170900-0 雜項收入	5,594,591 0	0 0		1,000 0	4,753 0	0 0	1,000 4,753
					1123170909-5 其他雜項收入	5,594,591 0	0 0		1,000 0	4,753 0	0 0	1,000 4,753
					小 計	5,594,591 0	0 0		1,000 0	4,753 0	0 0	1,000 4,753
103	07				1100000000-2 其他收入	5,860,945 0	0 0		132,128 0	352,051 0	0 0	132,128 352,051
					1123170000-0 矯正署及所屬	5,860,945 0	0 0		132,128 0	352,051 0	0 0	132,128 352,051
					1123170900-0 雜項收入	5,860,945 0	0 0		132,128 0	352,051 0	0 0	132,128 352,051
					1123170909-5 其他雜項收入	5,860,945 0	0 0		132,128 0	352,051 0	0 0	132,128 352,051
					小 計	5,860,945 0	0 0		132,128 0	352,051 0	0 0	132,128 352,051
					合 計	18,592,360 0	2,981,273 0		133,656 0	360,567 0	0 0	133,656 360,567

矯正署臺中戒治所

經費類平衡表

中華民國 104 年03 月 31 日

第3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	5,119,334	221000-4 保管款	3,372,844
210300-6 可支庫款	3,577,191	221200-3 代收款	1,846,490
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	60,458,000
211400-6 暫付款	3,204,994	222100-4 歲出分配數	39,102,242
212000-3 預計支用數	60,458,000	減 213000-9 經費支出	32,320,057
		淨額	6,782,185
合 計	72,459,519	合 計	72,459,519
附註：			

矯正署臺中戒治所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			8,235,095
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	
(二)本期收入			8,097,836
1. 221300-8 預領經費		-31,300,242	
領到數	7,802,000		
減：沖轉數	-39,102,242		
2. 212000-3 預計支用數		39,102,242	
收入數	39,102,242		
本機關經費預算部分	37,498,000		
統籌科目部分	1,604,242		
3. 221000-4 保管款		-188,642	
收入數	1,313,716		
減：退還數	-1,502,358		
4. 221200-3 代收款		484,478	
收入數	1,213,197		
減：退還數	-728,719		
收 項 總 計			16,332,931
二、付 項			
(一)本期支出			7,536,406
1. 213000-9 經費支出		7,791,931	
支付數	7,791,931		
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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
本機關經費預算部分	7,791,931		
2. 211400-6 暫付款		-255,525	
支付數	176,262		
本年度部分	176,262		
減：收回或沖轉數	-431,787		
本年度部分	-431,787		
(二)本期結存			8,796,525
1. 210100-7 專戶存款		5,119,334	
2. 210300-6 可支庫款		3,577,191	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			16,332,931

矯正署臺中戒治所

經費累計表

第3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03 月 31 日止

科			
---	--	--	--

矯正署臺中戒治所

經費累計表

第3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03 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				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			
				0100 人事費	1,604,242 0 0	0 0 1,604,242	1,604,242			0 1,604,242	0 0	0 0
				合 計	99,560,242 0 0	0 0 99,560,242	39,102,242			7,791,931 32,320,057	0 0	6,782,185 3,104,994