

歲入類平衡表

第4號 第 1 頁

單位：新臺幣元

--

矯正署臺中戒治所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			487,553
1.123000-2 歲入實收數		423,750	
收入數	423,750		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		63,803	
收入數	63,803		
收 項 總 計			488,153
二、付 項			
(一)本期支出			487,553
1.113000-6 歲入納庫數		423,750	
納庫數	423,750		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		63,803	
應收歲入款	63,803		
納庫數	63,803		
(二)本期結存			600
1.110100-4 歲入結存		600	
付 項 總 計			488,153

矯正署臺中戒治所

歲入累計表

第 4 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 04 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 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
				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
04	112	01	02								
07	109	01	01	1100000000-2 其他收入	14,389,000	14,389,000		423,750	0		423,750
					0	2,040,000		1,509,465	0	530,535	1,509,465
				1123170000-0 矯正署及所屬	14,389,000	14,389,000		423,750	0		423,750
					0	2,040,000		1,509,465	0	530,535	1,509,465
				1123170900-0 雜項收入	14,389,000	14,389,000		423,750	0		423,750
					0	2,040,000		1,509,465	0	530,535	1,509,465

矯正署臺中戒治所
歲入累計表

第 4 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 04 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 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	0 0		128 778	0 0		128 778
			02	1123170909-5 其他雜項收入	14,389,000 0	14,389,000 2,040,000		423,622 1,508,687	0 0		423,622 1,508,687
				合 計	14,414,000 0	14,414,000 2,047,000		423,750 1,516,933	0 0		423,750 1,516,933

矯正署臺中戒治所
以前年度歲入保留數餘額表

第4號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年04 月 30 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
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4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04 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	累計納庫數
93	08	103			1123170000-0 矯正署及所屬	438,596 0	0 0		0 0	0 0	0 0	438,596 0
					1123010900-0 雜項收入	438,596 0	0 0		0 0	0 0	0 0	438,596 0
					1123010909-4 其他雜項收入	438,596 0	0 0		0 0	0 0	0 0	438,596 0
					小 計	438,596 0	0 0		0 0	0 0	0 0	438,596 0
		103			1100000000-2 其他收入	29,365 0	0 0		0 0	0 0	0 0	29,365 0
					1123170000-0 矯正署及所屬	29,365 0	0 0		0 0	0 0	0 0	29,365 0
					1123010900-0 雜項收入	29,365 0	0 0		0 0	0 0	0 0	29,365 0
					1123010909-4 其他雜項收入	29,365 0	0 0		0 0	0 0	0 0	29,365 0
	08	114	01		小 計	29,365 0	0 0		0 0	0 0	0 0	29,365 0
					1100000000-2 其他收入	46,734 0	0 0		0 0	0 0	0 0	46,734 0
					1123170000-0 矯正署及所屬	46,734 0	0 0		0 0	0 0	0 0	46,734 0
		103			1100000000-2 其他收入	46,734 0	0 0		0 0	0 0	0 0	46,734 0
					1123170000-0 矯正署及所屬	46,734 0	0 0		0 0	0 0	0 0	46,734 0
					1100000000-2 其他收入	46,734 0	0 0		0 0	0 0	0 0	46,734 0
					1123170000-0 矯正署及所屬	46,734 0	0 0		0 0	0 0	0 0	46,734 0
					1100000000-2 其他收入	46,734 0	0 0		0 0	0 0	0 0	46,734 0

矯正署臺中戒治所
以前年度歲入保留數餘額表

第4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04 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	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	46,734 0	0 0
					1123010909-4 其他雜項收入	46,734 0	0 0		0 0	0 0	46,734 0	0 0
					小 計	46,734 0	0 0		0 0	0 0	46,734 0	0 0
	07				1100000000-2 其他收入	228,089 0	0 0		0 0	0 0	228,089 0	0 0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	228,089 0	0 0		0 0	0 0	228,089 0	0 0
	07	119	01		1123010900-0 雜項收入	228,089 0	0 0		0 0	0 0	228,089 0	0 0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	228,089 0	0 0		0 0	0 0	228,089 0	0 0
					小 計	228,089 0	0 0		0 0	0 0	228,089 0	0 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4號 第 4 頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年04 月 30 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
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4號第 5 頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年04 月 30 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	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		1,500	4,263	0	475,391	1,500
						0	0		0	0	0	0	4,263
					1123170000-0 矯正署及所屬	1,141,329	661,675		1,500	4,263	0	475,391	1,500
						0	0		0	0	0	0	4,263
					1123010900-0 雜項收入	1,141,329	661,675		1,500	4,263	0	475,391	1,500
						0	0		0	0	0	0	4,263
					1123010909-4 其他雜項收入	1,141,329	661,675		1,500	4,263	0	475,391	1,500
						0	0		0	0	0	0	4,263
101	07				小 計	1,141,329	661,675		1,500	4,263	0	475,391	1,500
						0	0		0	0	0	0	4,263
					1100000000-2 其他收入	3,757,506	2,030,180		1,073	2,073	0	1,725,253	1,073
						0	0		0	0	0	0	2,073
					1123170000-0 矯正署及所屬	3,757,506	2,030,180		1,073	2,073	0	1,725,253	1,073
						0	0		0	0	0	0	2,073
					1123170900-0 雜項收入	3,757,506	2,030,180		1,073	2,073	0	1,725,253	1,073
						0	0		0	0	0	0	2,073
					1123170909-5 其他雜項收入	3,757,506	2,030,180		1,073	2,073	0	1,725,253	1,073
						0	0		0	0	0	0	2,073
					小 計	3,757,506	2,030,180		1,073	2,073	0	1,725,253	1,073
						0	0		0	0	0	0	2,073

矯正署臺中戒治所
以前年度歲入保留數餘額表

第4號第 6 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 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		9,020 0	13,773 0	0 0	9,020 13,773
					1123170000-0 矯正署及所屬	5,594,591 0	0 0		9,020 0	13,773 0	0 0	9,020 13,773
					1123170900-0 雜項收入	5,594,591 0	0 0		9,020 0	13,773 0	0 0	9,020 13,773
					1123170909-5 其他雜項收入	5,594,591 0	0 0		9,020 0	13,773 0	0 0	9,020 13,773
					小 計	5,594,591 0	0 0		9,020 0	13,773 0	0 0	9,020 13,773
103	07				1100000000-2 其他收入	5,860,945 0	0 0		52,210 0	404,261 0	0 0	52,210 404,261
					1123170000-0 矯正署及所屬	5,860,945 0	0 0		52,210 0	404,261 0	0 0	52,210 404,261
					1123170900-0 雜項收入	5,860,945 0	0 0		52,210 0	404,261 0	0 0	52,210 404,261
					1123170909-5 其他雜項收入	5,860,945 0	0 0		52,210 0	404,261 0	0 0	52,210 404,261
					小 計	5,860,945 0	0 0		52,210 0	404,261 0	0 0	52,210 404,261
					合 計	18,592,360 0	2,981,273 0		63,803 0	424,370 0	0 0	63,803 424,370

矯正署臺中戒治所

經費類平衡表

中華民國 104 年04 月 30 日

第4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	4,866,518	221000-4 保管款	3,207,337
210300-6 可支庫款	2,184,247	221200-3 代收款	1,759,181
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	53,258,000
211400-6 暫付款	100,190	222100-4 歲出分配數	47,392,142
212000-3 預計支用數	53,258,000	減 213000-9 經費支出	45,107,705
		淨額	2,284,437
合 計	60,508,955	合 計	60,508,955
附註：			

矯正署臺中戒治所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			8,796,525
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	
(二)本期收入			8,037,084
1. 212000-3 預計支用數		8,289,900	
收入數	8,289,900		
本機關經費預算部分	7,998,000		
統籌科目部分	291,900		
2. 221000-4 保管款		-165,507	
收入數	1,122,566		
減：退還數	-1,288,073		
3. 221200-3 代收款		-87,309	
收入數	522,646		
減：退還數	-609,955		
收 項 總 計			16,833,609
二、付 項			
(一)本期支出			9,682,844
1. 213000-9 經費支出		12,787,648	
支付數	12,787,648		
本機關經費預算部分	12,495,748		
統籌科目部分	291,900		
2. 211400-6 暫付款		-3,104,804	
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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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	1,943,627		
本年度部分	1,943,627		
減：收回或沖轉數	-5,048,431		
本年度部分	-5,048,431		
(二)本期結存			7,150,765
1. 210100-7 專戶存款		4,866,518	
2. 210300-6 可支庫款		2,184,247	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			16,833,609

矯正署臺中戒治所

經費累計表

第4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04 月 30 日止

科			
---	--	--	--

矯正署臺中戒治所

經費累計表

第4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04 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--