

## 矯正署臺中戒治所

## 歲入類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	15,151,806
111000-5 應收歲入款	15,151,806	121500-4 保管款	600
112000-0 歲入預算數	11,857,000	122000-7 預計納庫數	14,414,000
112100-5 歲入分配數	2,557,000	123000-2 歲入實收數	2,040,552
113000-6 歲入納庫數	2,040,552		
合計	31,606,958	合計	31,606,958
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 05 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

第 5 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	600
(二)本期收入			558,530
1.123000-2 歲入實收數	523,619	523,619	
收入數			
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分	34,911	34,911	
收入數	34,911		
收 項 總 計			559,130
二、付 項			
(一)本期支出			558,530
1.113000-6 歲入納庫數	523,619	523,619	
納庫數	523,619		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分	34,911	34,911	
應收歲入款	34,911		
納庫數	34,911		
(二)本期結存			600
1.110100-4 歲入結存	600	600	600
付 項 總 計			559,130

## 矯正署臺中戒治所

## 歲入累計表

第 5 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 05 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				0400000000-2 罰款及賠償收入	18,000 0	18,000 0			0 0	0 0	0 0
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	18,000 0	18,000 0			0 0	0 0	0 0
		02		0423170300-3 賠償收入	18,000 0	18,000 0			0 0	0 0	0 0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	18,000 0	18,000 0			0 0	0 0	0 0
04				0700000000-9 財產收入	7,000 0	7,000 7,000			0 7,468	0 0	0 7,468
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	7,000 0	7,000 7,000			0 7,468	0 0	0 7,468
		01		0723170100-0 財產孳息	7,000 0	7,000 7,000			0 7,468	0 0	0 7,468
			02	0723170106-7 租金收入	7,000 0	7,000 7,000			0 7,468	0 0	0 7,468
07				1100000000-2 其他收入	14,389,000 0	14,389,000 2,550,000			523,619 2,033,084	0 0	523,619 516,916
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	14,389,000 0	14,389,000 2,550,000			523,619 2,033,084	0 0	523,619 516,916
		01		1123170900-0 雜項收入	14,389,000 0	14,389,000 2,550,000			523,619 2,033,084	0 0	523,619 516,916

## 矯正署臺中戒治所

## 歲入累計表

第 5 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 05 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		459	0		459
		02		1123170909-5 其他雜項收入	14,389,000	14,389,000		1,237	0	-1,237	1,237
					0	2,550,000		523,160	0		523,160
								2,031,847	0	518,153	2,031,847
		合 計		14,414,000	14,414,000			523,619	0		523,619
				0	2,557,000			2,040,552	0	516,448	2,040,552

矯正署臺中戒治所  
以前年度歲入保留數餘額表

第5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 05 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	103	01	02	1100000000-2 其他收入	435,956	0		0	0	0	435,956	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	435,956	0		0	0	0	435,956	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1123010900-0 雜項收入	435,956	0		0	0	0	435,956	0
	08	92	01	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	103	01	02	1100000000-2 其他收入	543,009	0		0	0	0	543,009	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	543,009	0		0	0	0	543,009	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1123010900-0 雜項收入	543,009	0		0	0	0	543,009	0
	08	92	01	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5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 05 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
					1123170000-0 矯正署及所屬	438,596	0		0	0	438,596	0
						0	0		0	0	0	0
	08	120	03		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
93	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5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 05 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	
	07	114	01		1123010900-0 雜項收入	46,734 0	0 0		0 0	0 0	0 0	46,734 0	0 0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	46,734 0	0 0		0 0	0 0	0 0	46,734 0	0 0
					小 計	46,734 0	0 0		0 0	0 0	0 0	46,734 0	0 0
96	07				1100000000-2 其他收入	228,089 0	0 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	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	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	0 0	228,089 0	0 0
					小 計	228,089 0	0 0		0 0	0 0	0 0	228,089 0	0 0
97	07				1100000000-2 其他收入	15,576 0	15,576 0		0 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	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	0 0

矯正署臺中戒治所  
以前年度歲入保留數餘額表

第5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 05 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	0	0	0	0
		小 計			15,576	15,576		0	0	0	0	0	0
		1100000000-2 其他收入			149,657	100,454		0	0	0	49,203	0	0
					0	0		0	0	0	0	0	0
	07 115 01	1123170000-0 矯正署及所屬			149,657	100,454		0	0	0	49,203	0	0
					0	0		0	0	0	0	0	0
		1123010900-0 雜項收入			149,657	100,454		0	0	0	49,203	0	0
					0	0		0	0	0	0	0	0
		1123010909-4 其他雜項收入			149,657	100,454		0	0	0	49,203	0	0
					0	0		0	0	0	0	0	0
99 07	02	小 計			149,657	100,454		0	0	0	49,203	0	0
		1100000000-2 其他收入			351,007	173,388		0	0	0	177,619	0	0
					0	0		0	0	0	0	0	0
		1123170000-0 矯正署及所屬			351,007	173,388		0	0	0	177,619	0	0
					0	0		0	0	0	0	0	0
	07 116 01	1123010900-0 雜項收入			351,007	173,388		0	0	0	177,619	0	0
					0	0		0	0	0	0	0	0
		1123010909-4 其他雜項收入			351,007	173,388		0	0	0	177,619	0	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5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 05 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	
					小 計	351,007	173,388		0	0	0	177,619	0
						0	0		0	0	0	0	0
100	07				1100000000-2 其他收入	1,141,329	661,675		1,000	5,263	0	474,391	1,000
						0	0		0	0	0	0	5,263
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	1,141,329	661,675		1,000	5,263	0	474,391	1,000
						0	0		0	0	0	0	5,263
	07	115	01		1123010900-0 雜項收入	1,141,329	661,675		1,000	5,263	0	474,391	1,000
						0	0		0	0	0	0	5,263
			02		1123010909-4 其他雜項收入	1,141,329	661,675		1,000	5,263	0	474,391	1,000
						0	0		0	0	0	0	5,263
					小 計	1,141,329	661,675		1,000	5,263	0	474,391	1,000
						0	0		0	0	0	0	5,263
101	07				1100000000-2 其他收入	3,757,506	2,030,180		5,999	8,072	0	1,719,254	5,999
						0	0		0	0	0	0	8,072
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	3,757,506	2,030,180		5,999	8,072	0	1,719,254	5,999
						0	0		0	0	0	0	8,072
			01		1123170900-0 雜項收入	3,757,506	2,030,180		5,999	8,072	0	1,719,254	5,999
						0	0		0	0	0	0	8,072
			02		1123170909-5 其他雜項收入	3,757,506	2,030,180		5,999	8,072	0	1,719,254	5,999
						0	0		0	0	0	0	8,072
					小 計	3,757,506	2,030,180		5,999	8,072	0	1,719,254	5,999
						0	0		0	0	0	0	8,072

矯正署臺中戒治所  
以前年度歲入保留數餘額表

第5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 05 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	
102	07	103	01	1100000000-2 其他收入	5,594,591	0		7,721	21,494	0	5,573,097	7,721	
					0	0		0	0	0	0	21,494	
					1123170000-0 矯正署及所屬	5,594,591	0	7,721	21,494	0	5,573,097	7,721	
					0	0		0	0	0	0	21,494	
					1123170900-0 雜項收入	5,594,591	0	7,721	21,494	0	5,573,097	7,721	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	5,594,591	0		7,721	21,494	0	5,573,097	7,721	
					0	0		0	0	0	0	21,494	
			小 計		5,594,591	0		7,721	21,494	0	5,573,097	7,721	
					0	0		0	0	0	0	21,494	
			小 計		5,594,591	0		7,721	21,494	0	5,573,097	7,721	
103	07	109	01	1100000000-2 其他收入	5,860,945	0		20,191	424,452	0	5,436,493	20,191	
					0	0		0	0	0	0	424,452	
					1123170000-0 矯正署及所屬	5,860,945	0	20,191	424,452	0	5,436,493	20,191	
					0	0		0	0	0	0	424,452	
					1123170900-0 雜項收入	5,860,945	0	20,191	424,452	0	5,436,493	20,191	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	5,860,945	0		20,191	424,452	0	5,436,493	20,191	
					0	0		0	0	0	0	424,452	
			小 計		5,860,945	0		20,191	424,452	0	5,436,493	20,191	
					0	0		0	0	0	0	424,452	
			小 計		5,860,945	0		20,191	424,452	0	5,436,493	20,191	
			合 計		18,592,360	2,981,273		34,911	459,281	0	15,151,806	34,911	
					0	0		0	0	0	0	459,281	

## 矯正署臺中戒治所

## 經費類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	4,418,851	221000-4 保管款	3,038,625
210300-6 可支庫款	2,847,900	221200-3 代收款	1,668,226
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	46,258,000
211400-6 暫付款	288,000	222100-4 歲出分配數	55,190,142
212000-3 預計支用數	46,258,000	減 213000-9 經費支出	52,242,242
		淨額	2,947,900
合計	53,912,751	合計	53,912,751
附註：			

矯正署臺中戒治所  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

第 5 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			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	
(二)本期收入			7,538,333
1. 212000-3 預計支用數		7,798,000	
收入數	7,798,000		
本機關經費預算部分			
2. 221000-4 保管款		-168,712	
收入數			
減：退還數	913,373		
3. 221200-3 代收款			
收入數	-1,082,085		
減：退還數			
收 項 總 計	506,883		
減：退還數	-597,838		
			14,689,098
二、付 項			
(一)本期支出			7,322,347
1. 213000-9 經費支出		7,134,537	
支付數			
本機關經費預算部分	7,134,537		
2. 211400-6 暫付款			
支付數		187,810	
本年度部分	374,895		

矯正署臺中戒治所  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

第 5 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			
減：收回或沖轉數		-187,085	
本年度部分	-187,085		
(二)本期結存			7,366,751
1. 210100-7 專戶存款		4,418,851	
2. 210300-6 可支庫款		2,847,900	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付    項    總    計			14,689,098

## 矯正署臺中戒治所

## 經費累計表

第5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 05 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				0023000000-0 法務部主管	99,552,000 0 0	53,294,000			7,134,537 50,346,100	0 0	2,947,900 0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	99,552,000 0 0	53,294,000			7,134,537 50,346,100	0 0	2,947,900 0
		02		3523174100-0 矯正業務	98,853,000 0 0	53,094,000			7,134,537 50,159,959	0 0	2,934,041 0
				0100 人事費	77,247,000 0 0	42,500,000			5,437,062 42,131,880	0 0	368,120 0
				0200 業務費	21,570,000 0 0	10,582,000			1,697,475 8,016,079	0 0	2,565,921 0
				0400 獎補助費	36,000 0 0	12,000			0 12,000	0 0	0 0
		02		3523174100-0* 矯正業務	699,000 0 0	200,000			0 186,141	0 0	13,859 0
				0300 設備及投資	699,000 0 0	200,000			0 186,141	0 0	13,859 0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	291,900 0 0	291,900			0 291,900	0 0	0 0
				0100 人事費	291,900 0 0	291,900			0 291,900	0 0	0 0

## 矯正署臺中戒治所

## 經費累計表

第5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 05 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				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,604,242 0 0	0 0 1,604,242	1,604,242		0 1,604,242	0 0	0 0
				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	101,448,142 0 0	0 0 101,448,142	55,190,142		7,134,537 52,242,242	0 0	2,947,900 0