

## 歲入類平衡表

第5號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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	
(二)本期收入			558,530
1.123000-2 歲入實收數		523,619	
收入數	523,619		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		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	
納庫數	523,619		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		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	
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	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		523,619	0		523,619
					0	2,550,000		2,033,084	0	516,916	2,033,084
				1123170000-0 矯正署及所屬	14,389,000	14,389,000		523,619	0		523,619
					0	2,550,000		2,033,084	0	516,916	2,033,084
				1123170900-0 雜項收入	14,389,000	14,389,000		523,619	0		523,619
					0	2,550,000		2,033,084	0	516,916	2,033,084

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	0 0		459 1,237	0 0		459 1,237
			02	1123170909-5 其他雜項收入	14,389,000 0	14,389,000 2,550,000		523,160 2,031,847	0 0		523,160 2,031,847
				合 計	14,414,000 0	14,414,000 2,557,000		523,619 2,040,552	0 0		523,619 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				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	
93	08	103	03	02	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
					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	103	03	02	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
					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	103		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	

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
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5號 第 4 頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年05 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
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5號 第 5 頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年05 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	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		1,000	5,263	0	474,391	1,000
						0	0		0	0	0	0	5,263
					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
					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
					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
101	07				小 計	1,141,329	661,675		1,000	5,263	0	474,391	1,000
						0	0		0	0	0	0	5,263
					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
					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
					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
					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

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年05 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				
102	07				1100000000-2 其他收入	5,594,591 0	0 0		7,721 0	21,494 0	0 0	5,573,097 0	7,721 21,494				
					1123170000-0 矯正署及所屬	5,594,591 0	0 0		7,721 0	21,494 0	0 0	5,573,097 0	7,721 21,494				
					1123170900-0 雜項收入	5,594,591 0	0 0		7,721 0	21,494 0	0 0	5,573,097 0	7,721 21,494				
					1123170909-5 其他雜項收入	5,594,591 0	0 0		7,721 0	21,494 0	0 0	5,573,097 0	7,721 21,494				
					小 計	5,594,591 0	0 0		7,721 0	21,494 0	0 0	5,573,097 0	7,721 21,494				
					103	07			1100000000-2 其他收入	5,860,945 0	0 0		20,191 0	424,452 0	0 0	5,436,493 0	20,191 424,452
									1123170000-0 矯正署及所屬	5,860,945 0	0 0		20,191 0	424,452 0	0 0	5,436,493 0	20,191 424,452
									1123170900-0 雜項收入	5,860,945 0	0 0		20,191 0	424,452 0	0 0	5,436,493 0	20,191 424,452
									1123170909-5 其他雜項收入	5,860,945 0	0 0		20,191 0	424,452 0	0 0	5,436,493 0	20,191 424,452
									小 計	5,860,945 0	0 0		20,191 0	424,452 0	0 0	5,436,493 0	20,191 424,452
				合 計	18,592,360 0	2,981,273 0		34,911 0	459,281 0	0 0	15,151,806 0	34,911 459,281					

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	7,798,000		
2. 221000-4 保管款		-168,712	
收入數	913,373		
減：退還數	-1,082,085		
3. 221200-3 代收款		-90,955	
收入數	506,883		
減：退還數	-597,838		
收 項 總 計			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	7,134,537		
本機關經費預算部分	7,134,537		
2. 211400-6 暫付款		187,810	
支付數	374,895		
本年度部分	374,895		
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 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
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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
12	05	02		0023000000-0 法務部主管	99,552,000	0			7,134,537	0	2,947,900
					0	0			50,346,100	0	0
					0	99,552,000					
				0023170000-8 矯正署及所屬	99,552,000	0			7,134,537	0	2,947,900
					0	0			50,346,100	0	0
					0	99,552,000					
				3523174100-0 矯正業務	98,853,000	0			7,134,537	0	2,934,041
					0	0			50,159,959	0	0
					0	98,853,000					
				0100 人事費	77,247,000	0			5,437,062	0	368,120
					0	0			42,131,880	0	0
					0	77,247,000					
				0200 業務費	21,570,000	0			1,697,475	0	2,565,921
					0	0			8,016,079	0	0
					0	21,570,000					
				0400 獎補助費	36,000	0			0	0	0
					0	0			12,000	0	0
					0	36,000					
				3523174100-0* 矯正業務	699,000	0			0	0	13,859
					0	0			186,141	0	0
					0	699,000					
				0300 設備及投資	699,000	0			0	0	13,859
					0	0			186,141	0	0
					0	699,000					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	291,900	0			0	0	0
					0	0			291,900	0	0
					0	291,900					
				0100 人事費	291,900	0			0	0	0
					0	0			291,900	0	0
					0	291,900					

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				
---	--	--	--	--