

矯正署臺中戒治所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 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	15,072,980
111000-5 應收歲入款	15,072,980	121500-4 保管款	600
112000-0 歲入預算數	11,347,000	122000-7 預計納庫數	14,414,000
112100-5 歲入分配數	3,067,000	123000-2 歲入實收數	2,613,329
113000-6 歲入納庫數	2,613,329		
合 計	32,100,909	合 計	32,100,909
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			651,603
1.123000-2 歲入實收數		572,777	
收入數	572,777		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		78,826	
收入數	78,826		
收 項 總 計			652,203
二、付 項			
(一)本期支出			651,603
1.113000-6 歲入納庫數		572,777	
納庫數	572,777		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		78,826	
應收歲入款	78,826		
納庫數	78,826		
(二)本期結存			600
1.110100-4 歲入結存		600	
付 項 總 計			652,203

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

矯正署臺中戒治所
歲入累計表

第 6 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 06 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	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				0400000000-2 罰款及賠償收入	18,000	18,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
04	100		02	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	0
04	112		01	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
					0	7,000			7,468	0	-468	7,468
04	112		01	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
					0	7,000			7,468	0	-468	7,468
04	112		02	0723170106-7 租金收入	7,000	7,000			0	0		0
					0	7,000			7,468	0	-468	7,468
				1100000000-2 其他收入	14,389,000	14,389,000			572,777	0	0	572,777
					0	3,060,000			2,605,861	0	454,139	2,605,861
07	109		01	1123170000-0 矯正署及所屬	14,389,000	14,389,000			572,777	0		572,777
					0	3,060,000			2,605,861	0	454,139	2,605,861
				1123170900-0 雜項收入	14,389,000	14,389,000			572,777	0	0	572,777
					0	3,060,000			2,605,861	0	454,139	2,605,861

矯正署臺中戒治所
歲入累計表

第 6 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 06 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	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			1,714	0		1,714
					0	0			2,951	0	-2,951	2,951
			02	1123170909-5 其他雜項收入	14,389,000	14,389,000			571,063	0		571,063
					0	3,060,000			2,602,910	0	457,090	2,602,910
				合 計	14,414,000	14,414,000			572,777	0		572,777
					0	3,067,000			2,613,329	0	453,671	2,613,329

矯正署臺中戒治所
以前年度歲入保留數餘額表

第6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 06 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	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6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 06 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	保留數
93	08	120	03	1123170000-0	438,596	0		0	0	0	438,596	0
				矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	0
				1123010900-0	438,596	0		0	0	438,596	0	
				雜項收入	0	0		0	0	0	0	
				02	1123010909-4	438,596	0		0	438,596	0	
				其他雜項收入	0	0		0	0	0	0	
		小計	438,596	0		0	438,596	0				
			0	0		0	0	0	0	0		
		08			1100000000-2	29,365	0		0	0	29,365	0
					其他收入	0	0		0	0	0	0
			103		1123170000-0	29,365	0		0	0	29,365	0
					矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0
	08	114	01	1123010900-0	29,365	0		0	0	29,365	0	
				雜項收入	0	0		0	0	0	0	
			02	1123010909-4	29,365	0		0	0	29,365	0	
				其他雜項收入	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	46,734	0		0	0	46,734	0	
				其他收入	0	0		0	0	0	0	
		103		1123170000-0	46,734	0		0	0	46,734	0	
				矯正署及所屬	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6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 06 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	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6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 06 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	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	0 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	0 0
									小 計	351,007 0	173,388 0		0 0	0 0	0 0	177,619 0	0 0
								1100000000-2 其他收入	351,007 0	173,388 0		0 0	0 0	0 0	177,619 0	0 0	

矯正署臺中戒治所
以前年度歲入保留數餘額表

第6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 06 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	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	5,263	0	474,391	0			
						0	0		0	0	0	0	5,263			
					103											
						1,141,329	661,675		0	5,263	0	474,391	0			
						0	0		0	0	0	0	5,263			
					07	115	01									
						1,141,329	661,675		0	5,263	0	474,391	0			
						0	0		0	0	0	0	5,263			
			02													
				1123010909-4 其他雜項收入	1,141,329	661,675		0	5,263	0	474,391	0				
					0	0		0	0	0	5,263					
				小計	1,141,329	661,675		0	5,263	0	474,391	0				
					0	0		0	0	0	5,263					
101	07				1100000000-2 其他收入	3,757,506	2,030,180		7,097	15,169	0	1,712,157	7,097			
						0	0		0	0	0	0	15,169			
					114											
						3,757,506	2,030,180		7,097	15,169	0	1,712,157	7,097			
						0	0		0	0	0	0	15,169			
								01								
						1123170900-0 雜項收入	3,757,506	2,030,180		7,097	15,169	0	1,712,157	7,097		
						0	0		0	0	0	0	15,169			
								02								
									1123170909-5 其他雜項收入	3,757,506	2,030,180		7,097	15,169	0	1,712,157
					0	0		0	0	0	15,169					
				小計	3,757,506	2,030,180		7,097	15,169	0	1,712,157	7,097				
					0	0		0	0	0	15,169					

矯正署臺中戒治所
以前年度歲入保留數餘額表

第6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 06 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	保留數	累計納庫數					
102	07				1100000000-2 其他收入	5,594,591 0	0 0		4,856 0	26,350 0	0 0	5,568,241 0	4,856 26,350					
					1123170000-0 矯正署及所屬	5,594,591 0	0 0		4,856 0	26,350 0	0 0	5,568,241 0	4,856 26,350					
					1123170900-0 雜項收入	5,594,591 0	0 0		4,856 0	26,350 0	0 0	5,568,241 0	4,856 26,350					
					1123170909-5 其他雜項收入	5,594,591 0	0 0		4,856 0	26,350 0	0 0	5,568,241 0	4,856 26,350					
					小計	5,594,591 0	0 0		4,856 0	26,350 0	0 0	5,568,241 0	4,856 26,350					
					103	07				1100000000-2 其他收入	5,860,945 0	0 0		66,873 0	491,325 0	0 0	5,369,620 0	66,873 491,325
										1123170000-0 矯正署及所屬	5,860,945 0	0 0		66,873 0	491,325 0	0 0	5,369,620 0	66,873 491,325
										1123170900-0 雜項收入	5,860,945 0	0 0		66,873 0	491,325 0	0 0	5,369,620 0	66,873 491,325
										1123170909-5 其他雜項收入	5,860,945 0	0 0		66,873 0	491,325 0	0 0	5,369,620 0	66,873 491,325
										小計	5,860,945 0	0 0		66,873 0	491,325 0	0 0	5,369,620 0	66,873 491,325
合 計					18,592,360 0	2,981,273 0		78,826 0	538,107 0	0 0	15,072,980 0	78,826 538,107						

矯正署臺中戒治所

經費類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第6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	5,432,024	221000-4 保管款	4,088,939
210300-6 可支庫款	3,763,022	221200-3 代收款	1,443,085
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	39,046,000
211400-6 暫付款	102,000	222100-4 歲出分配數	63,248,022
212000-3 預計支用數	39,046,000	減 213000-9 經費支出	59,383,000
		淨額	3,865,022
合 計	48,443,046	合 計	48,443,046
附註：			

矯正署臺中戒治所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			7,366,751
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	
(二)本期收入			8,883,053
1. 212000-3 預計支用數		8,057,880	
收入數	8,057,880		
本機關經費預算部分	8,010,000		
統籌科目部分	47,880		
2. 221000-4 保管款		1,050,314	
收入數	4,357,422		
減：退還數	-3,307,108		
3. 221200-3 代收款		-225,141	
收入數	592,857		
減：退還數	-817,998		
收 項 總 計			16,249,804
二、付 項			
(一)本期支出			6,954,758
1. 213000-9 經費支出		7,140,758	
支付數	7,140,758		
本機關經費預算部分	7,092,878		
統籌科目部分	47,880		
2. 211400-6 暫付款		-186,000	

過 次 頁

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

矯正署臺中戒治所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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	265,169		
本年度部分	265,169		
減：收回或沖轉數	-451,169		
本年度部分	-451,169		
(二)本期結存			9,295,046
1. 210100-7 專戶存款		5,432,024	
2. 210300-6 可支庫款		3,763,022	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			16,249,804

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

矯正署臺中戒治所

經費累計表

第6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06 月 30 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	100,350,000	0	61,304,000			7,092,878	0	3,865,022	
					0	0				57,438,978	0	2,000	
					0	100,350,000							
		02		0023170000-8 矯正署及所屬	100,350,000	0				61,304,000	7,092,878	0	3,865,022
					0	0					57,438,978	0	2,000
					0	100,350,000							
	02			3523174100-0 矯正業務	99,651,000	0	60,904,000			6,881,529	0	3,862,512	
					0	0				57,041,488	0	2,000	
					0	99,651,000							
		02		0100 人事費	77,247,000	0				48,200,000	5,236,137	0	831,983
					0	0					47,368,017	0	0
					0	77,247,000							
02			0200 業務費	22,368,000	0	12,680,000			1,633,392	0	3,030,529		
				0	0				9,649,471	0	2,000		
				0	22,368,000								
02			0400 獎補助費	36,000	0	24,000			12,000	0	0		
				0	0				24,000	0	0		
				0	36,000								
	02		3523174100-0* 矯正業務	699,000	0				400,000	211,349	0	2,510	
				0	0					397,490	0	0	
				0	699,000								
02			0300 設備及投資	699,000	0	400,000			211,349	0	2,510		
				0	0				397,490	0	0		
				0	699,000								
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	339,780	0	339,780			47,880	0	0		
				0	0				339,780	0	0		
				0	339,780								
			02		0100 人事費				339,780	0	339,780	47,880	0
	0	0			339,780	0	0						
				0	339,780								

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06 月 30 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	1,604,242			0	0	0
					0	0				1,604,242	0	0
					0	1,604,242						
				0100 人事費	1,604,242	0	1,604,242			0	0	0
					0	0				1,604,242	0	0
					0	1,604,242						
				合 計	102,294,022	0	63,248,022			7,140,758	0	3,865,022
					0	0				59,383,000	0	2,000
					0	102,294,022						