

矯正署臺中戒治所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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	15,000,241
111000-5 應收歲入款	15,000,241	121500-4 保管款	600
112000-0 歲入預算數	10,837,000	122000-7 預計納庫數	14,414,000
112100-5 歲入分配數	3,577,000	123000-2 歲入實收數	3,404,145
113000-6 歲入納庫數	3,404,145		
合 計	32,818,986	合 計	32,818,986
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			863,555
1.123000-2 歲入實收數		790,816	
收入數	790,816		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		72,739	
收入數	72,739		
收 項 總 計			864,155
二、付 項			
(一)本期支出			863,555
1.113000-6 歲入納庫數		790,816	
納庫數	790,816		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		72,739	
應收歲入款	72,739		
納庫數	72,739		
(二)本期結存			600
1.110100-4 歲入結存		600	
付 項 總 計			864,155

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 7 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 07 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	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
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	18,000	18,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
		02		0423170300-3 賠償收入	18,000	18,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	18,000	18,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	7,000	7,000			17	0		17
					0	7,000			7,485	0	-485	7,485
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	7,000	7,000			17	0		17
					0	7,000			7,485	0	-485	7,485
			01	0723170100-0 財產孳息	7,000	7,000			17	0		17
					0	7,000			7,485	0	-485	7,485
			01	0723170101-3 利息收入	0	0			17	0		17
					0	0			17	0	-17	17
			02	0723170106-7 租金收入	7,000	7,000			0	0		0
					0	7,000			7,468	0	-468	7,468
07				1100000000-2 其他收入	14,389,000	14,389,000			790,799	0		790,799
					0	3,570,000			3,396,660	0	173,340	3,396,660
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	14,389,000	14,389,000			790,799	0		790,799
					0	3,570,000			3,396,660	0	173,340	3,396,660

矯正署臺中戒治所
歲入累計表

第 7 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 07 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	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		1123170900-0 雜項收入	14,389,000 0	14,389,000 3,570,000			790,799 3,396,660	0 0		790,799 3,396,660
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0			1,459 4,410	0 0		1,459 4,410
			02	1123170909-5 其他雜項收入	14,389,000 0	14,389,000 3,570,000			789,340 3,392,250	0 0		789,340 3,392,250
				合 計	14,414,000 0	14,414,000 3,577,000			790,816 3,404,145	0 0		790,816 3,404,145

矯正署臺中戒治所
以前年度歲入保留數餘額表

第7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 07 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
90	08				1100000000-2 其他收入	435,956	0		0	0	0	435,956	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7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 07 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
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	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7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 07 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			
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					
				02	1123010909-4	46,734	0		0	0	46,734	0				
					其他雜項收入	0	0	0	0	0						
				小計		46,734	0		0	0	46,734	0				
						0	0		0	0	0	0				
	07	103	01		1100000000-2	228,089	0		0	0	0	228,089	0			
					其他收入	0	0	0	0	0						
				矯正署及所屬		228,089	0		0	0	228,089	0				
						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			
02				1123010909-4	228,089	0		0	0	0	228,089	0				
				其他雜項收入	0	0	0	0	0							
小計		228,089	0		0	0	228,089	0								
		0	0		0	0	0	0								
97	07	103	01		1100000000-2	15,576	15,576		0	0	0	0	0			
					其他收入	0	0	0	0	0						
				矯正署及所屬		15,576	15,576		0	0	0	0				
						0	0		0	0	0	0				
				07	114	01		1123010900-0	15,576	15,576		0	0	0	0	0
								雜項收入	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7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 07 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				
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	0 0		
					1100000000-2 其他收入	149,657 0	100,454 0		0 0	0 0	0 0	0 0	49,203 0	0 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	0 0	49,203 0	0 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	0 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	0 0	0 0
							小計	149,657 0	100,454 0		0 0	0 0	0 0	49,203 0	0 0	0 0	0 0
				07			1100000000-2 其他收入	351,007 0	173,388 0		15,962 0	15,962 0	0 0	161,657 0	15,962 15,962	15,962 15,962	15,962 15,962
					103		1123170000-0 矯正署及所屬	351,007 0	173,388 0		15,962 0	15,962 0	0 0	161,657 0	15,962 15,962	15,962 15,962	15,962 15,962
				07	116	01	1123010900-0 雜項收入	351,007 0	173,388 0		15,962 0	15,962 0	0 0	161,657 0	15,962 15,962	15,962 15,962	15,962 15,962
			02	1123010909-4 其他雜項收入	351,007 0	173,388 0		15,962 0	15,962 0	0 0	161,657 0	15,962 15,962	15,962 15,962				

矯正署臺中戒治所
以前年度歲入保留數餘額表

第7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 07 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		15,962	15,962	0	161,657	15,962	
						0	0		0	0	0	0	0	15,962
					1100000000-2 其他收入	1,141,329	661,675		1,519	6,782	0	472,872	1,519	
						0	0		0	0	0	0	6,782	
						0	0		0	0	0	0	0	
	07	115	01			1123170000-0 矯正署及所屬	1,141,329	661,675		1,519	6,782	0	472,872	1,519
							0	0		0	0	0	0	6,782
						1123010900-0 雜項收入	1,141,329	661,675		1,519	6,782	0	472,872	1,519
							0	0		0	0	0	0	6,782
							0	0		0	0	0	0	0
101	07				1123010909-4 其他雜項收入	1,141,329	661,675		1,519	6,782	0	472,872	1,519	
						0	0		0	0	0	0	6,782	
					小計	1,141,329	661,675		1,519	6,782	0	472,872	1,519	
						0	0		0	0	0	0	6,782	
						0	0		0	0	0	0	0	
101	07				1100000000-2 其他收入	3,757,506	2,030,180		0	15,169	0	1,712,157	0	
						0	0		0	0	0	0	15,169	
					1123170000-0 矯正署及所屬	3,757,506	2,030,180		0	15,169	0	1,712,157	0	
						0	0		0	0	0	0	15,169	
						0	0		0	0	0	0	0	
	07	114	01			1123170900-0 雜項收入	3,757,506	2,030,180		0	15,169	0	1,712,157	0
							0	0		0	0	0	0	15,169
						1123170909-5 其他雜項收入	3,757,506	2,030,180		0	15,169	0	1,712,157	0
							0	0		0	0	0	0	15,169
							0	0		0	0	0	0	0
07					小計	3,757,506	2,030,180		0	15,169	0	1,712,157	0	
						0	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7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 07 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	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		1,000 0	27,350 0	0 0	5,567,241 0	1,000 27,350							
					103	01	1123170000-0 矯正署及所屬	5,594,591 0	0 0		1,000 0	27,350 0	0 0	5,567,241 0	1,000 27,350					
							1123170900-0 雜項收入	5,594,591 0	0 0		1,000 0	27,350 0	0 0	5,567,241 0	1,000 27,350					
							02	1123170909-5 其他雜項收入	5,594,591 0	0 0		1,000 0	27,350 0	0 0	5,567,241 0	1,000 27,350				
					小 計	5,594,591 0		0 0		1,000 0	27,350 0	0 0	5,567,241 0	1,000 27,350						
					103	07				1100000000-2 其他收入	5,860,945 0	0 0		54,258 0	545,583 0	0 0	5,315,362 0	54,258 545,583		
										109	01	1123170000-0 矯正署及所屬	5,860,945 0	0 0		54,258 0	545,583 0	0 0	5,315,362 0	54,258 545,583
												1123170900-0 雜項收入	5,860,945 0	0 0		54,258 0	545,583 0	0 0	5,315,362 0	54,258 545,583
												02	1123170909-5 其他雜項收入	5,860,945 0	0 0		54,258 0	545,583 0	0 0	5,315,362 0
										小 計	5,860,945 0		0 0		54,258 0	545,583 0	0 0	5,315,362 0	54,258 545,583	
合 計										18,592,360 0	2,981,273 0		72,739 0	610,846 0	0 0	15,000,241 0	72,739 610,846			

矯正署臺中戒治所

經費類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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	5,166,450	221000-4 保管款	3,350,329
210300-6 可支庫款	3,097,627	221200-3 代收款	1,916,121
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	32,046,000
211400-6 暫付款	121,857	222100-4 歲出分配數	72,235,300
212000-3 預計支用數	32,046,000	減 213000-9 經費支出	69,015,816
		淨額	3,219,484
合 計	40,531,934	合 計	40,531,934
附註：			

矯正署臺中戒治所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			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	
(二)本期收入			8,721,704
1. 212000-3 預計支用數		8,987,278	
收入數	8,987,278		
本機關經費預算部分	7,508,000		
統籌科目部分	1,479,278		
2. 221000-4 保管款		-738,610	
收入數	1,785,637		
減：退還數	-2,524,247		
3. 221200-3 代收款		473,036	
收入數	1,388,680		
減：退還數	-915,644		
收 項 總 計			18,016,750
二、付 項			
(一)本期支出			9,652,673
1. 213000-9 經費支出		9,632,816	
支付數	9,632,816		
本機關經費預算部分	8,153,538		
統籌科目部分	1,479,278		
2. 211400-6 暫付款		19,857	

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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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	634,297		
本年度部分	634,297		
減：收回或沖轉數	-614,440		
本年度部分	-614,440		
(二)本期結存			8,364,077
1. 210100-7 專戶存款		5,166,450	
2. 210300-6 可支庫款		3,097,627	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			18,016,750

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7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07 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	05			0023000000-0 法務部主管	100,858,000	0	68,812,000			8,153,538	0	3,219,484												
					0	0				65,592,516	0	21,857												
					0	100,858,000																		
				0023170000-8 矯正署及所屬	100,858,000	0				68,812,000			8,153,538	0	3,219,484									
					0	0							65,592,516	0	21,857									
					0	100,858,000																		
				3523174100-0 矯正業務	100,159,000	0							68,412,000			8,153,538	0	3,216,974						
					0	0										65,195,026	0	21,857						
					0	100,159,000																		
				0100 人事費	77,247,000	0										53,900,000			5,929,185	0	602,798			
					0	0													53,297,202	0	0			
					0	77,247,000																		
				0200 業務費	22,876,000	0													14,488,000			2,224,353	0	2,614,176
					0	0																11,873,824	0	21,857
	0	22,876,000																						
0400 獎補助費	36,000	0	24,000			0	0	0																
	0	0				24,000	0	0																
	0	36,000																						
3523174100-0* 矯正業務	699,000	0				400,000			0	0	2,510													
	0	0							397,490	0	0													
	0	699,000																						
0300 設備及投資	699,000	0							400,000			0	0	2,510										
	0	0										397,490	0	0										
	0	699,000																						
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	339,780	0										339,780			0	0	0							
	0	0													339,780	0	0							
	0	339,780																						
0100 人事費	339,780	0													339,780			0	0	0				
	0	0																339,780	0	0				
	0	339,780																						
	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07 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	3,083,520	0	3,083,520			1,479,278	0	0		
					0	0				3,083,520	0	0	0	
					0									
				0100 人事費	3,083,520	0				3,083,520	1,479,278	0	0	
					0	0					3,083,520	0	0	
					0									
				合 計	104,281,300	0	72,235,300			9,632,816	0	3,219,484		
					0	0				69,015,816	0	21,857		
					0	104,281,300								