

矯正署臺中戒治所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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	11,695,067
111000-5 應收歲入款	11,695,067	121500-4 保管款	600
112000-0 歲入預算數	9,817,000	122000-7 預計納庫數	14,414,000
112100-5 歲入分配數	4,597,000	123000-2 歲入實收數	4,698,569
113000-6 歲入納庫數	4,698,569		
合 計	30,808,236	合 計	30,808,236
附註： 111500-8 債權憑證	14,295	121800-8 待抵銷債權憑證	14,295

矯正署臺中戒治所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			676,979
1.123000-2 歲入實收數		625,929	
收入數	625,929		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		51,050	
收入數	51,050		
收 項 總 計			677,579
二、付 項			
(一)本期支出			676,979
1.113000-6 歲入納庫數		625,929	
納庫數	625,929		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		51,050	
應收歲入款	51,050		
納庫數	51,050		
(二)本期結存			600
1.110100-4 歲入結存		600	
付 項 總 計			677,579

矯正署臺中戒治所
歲入累計表

第 9 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 09 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	0					
				0423170000-0 矯正署及所屬	18,000	18,000		0	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	0				
				0423170301-6 一般賠償收入	18,000	18,000		0	0	0	0				
				0	0		0	0	0	0	0				
				04	112	01	01	0700000000-9 財產收入	7,000	7,000		0	0	0	0
								0	7,000		7,485	0	-485	7,485	
								0723170000-6 矯正署及所屬	7,000	7,000		0	0	0	0
								0	7,000		7,485	0	-485	7,485	
								0723170100-0 財產孳息	7,000	7,000		0	0	0	0
								0	7,000		7,485	0	-485	7,485	
04	112	01	01	0723170101-3 利息收入	0	0		0	0	0	0				
				0	0		17	0	-17	17					
				0723170106-7 租金收入	7,000	7,000		0	0	0	0				
				0	7,000		7,468	0	-468	7,468					
07	109			1100000000-2 其他收入	14,389,000	14,389,000		625,929	0	0	625,929				
				0	4,590,000		4,691,084	0	-101,084	4,691,084					
				1123170000-0 矯正署及所屬	14,389,000	14,389,000		625,929	0	0	625,929				
				0	4,590,000		4,691,084	0	-101,084	4,691,084					

矯正署臺中戒治所
歲入累計表

第 9 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 09 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		1123170900-0 雜項收入	14,389,000 0	14,389,000 4,590,000			625,929 4,691,084	0 0		625,929 4,691,084
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0			423 5,179	0 0		423 5,179
			02	1123170909-5 其他雜項收入	14,389,000 0	14,389,000 4,590,000			625,506 4,685,905	0 0		625,506 4,685,905
				合 計	14,414,000 0	14,414,000 4,597,000			625,929 4,698,569	0 0		625,929 4,698,569

矯正署臺中戒治所
以前年度歲入保留數餘額表

第9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 09 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	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	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	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	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9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 09 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	0	438,596	0
					其他雜項收入	0	0		0	0	0	0
					小計	438,596	0		0	0	438,596	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9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 09 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					
				02	1123010909-4	46,734	0		0	0	46,734	0				
					其他雜項收入	0	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	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	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	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	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	0		

矯正署臺中戒治所
以前年度歲入保留數餘額表

第9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 09 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	133,949 0		0 0	0 0	0 0	15,708 0	0 0	0 0		
				103	1123170000-0 矯正署及所屬	149,657 0	133,949 0		0 0	0 0	0 0	15,708 0	0 0	0 0		
				07	115	01	1123010900-0 雜項收入	149,657 0	133,949 0		0 0	0 0	0 0	15,708 0	0 0	
						02	1123010909-4 其他雜項收入	149,657 0	133,949 0		0 0	0 0	0 0	15,708 0	0 0	
				小 計	149,657 0	133,949 0		0 0	0 0	0 0	15,708 0	0 0				
	99	07				1100000000-2 其他收入	351,007 0	196,596 0		0 0	15,962 0	0 0	138,449 0	0 15,962		
					103	1123170000-0 矯正署及所屬	351,007 0	196,596 0		0 0	15,962 0	0 0	138,449 0	0 15,962		
					07	116	01	1123010900-0 雜項收入	351,007 0	196,596 0		0 0	15,962 0	0 0	138,449 0	0 15,962
							02	1123010909-4 其他雜項收入	351,007 0	196,596 0		0 0	15,962 0	0 0	138,449 0	0 15,962

矯正署臺中戒治所
以前年度歲入保留數餘額表

第9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 09 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	196,596		0	15,962	0	138,449	0
						0	0		0	0	0	0	15,962
					1100000000-2 其他收入	1,141,329	929,055		7,000	13,782	0	198,492	7,000
						0	0		0	0	0	0	13,782
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	1,141,329	929,055		7,000	13,782	0	198,492	7,000
						0	0		0	0	0	0	13,782
		07	115	01	1123010900-0 雜項收入	1,141,329	929,055		7,000	13,782	0	198,492	7,000
						0	0		0	0	0	0	13,782
				02	1123010909-4 其他雜項收入	1,141,329	929,055		7,000	13,782	0	198,492	7,000
					0	0		0	0	0	0	13,782	
				小計	1,141,329	929,055		7,000	13,782	0	198,492	7,000	
					0	0		0	0	0	0	13,782	
101	07				1100000000-2 其他收入	3,757,506	2,999,055		0	15,169	0	743,282	0
						0	0		0	0	0	0	15,169
					1123170000-0 矯正署及所屬	3,757,506	2,999,055		0	15,169	0	743,282	0
						0	0		0	0	0	0	15,169
			01		1123170900-0 雜項收入	3,757,506	2,999,055		0	15,169	0	743,282	0
						0	0		0	0	0	0	15,169
				02	1123170909-5 其他雜項收入	3,757,506	2,999,055		0	15,169	0	743,282	0
						0	0		0	0	0	0	15,169
					小計	3,757,506	2,999,055		0	15,169	0	743,282	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9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 09 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	1,841,061 0		32,137 0	102,225 0	0 0	3,651,305 0	32,137 102,225			
					103	1123170000-0 矯正署及所屬	5,594,591 0	1,841,061 0		32,137 0	102,225 0	0 0	3,651,305 0	32,137 102,225		
						01	1123170900-0 雜項收入	5,594,591 0	1,841,061 0		32,137 0	102,225 0	0 0	3,651,305 0	32,137 102,225	
							02	1123170909-5 其他雜項收入	5,594,591 0	1,841,061 0		32,137 0	102,225 0	0 0	3,651,305 0	32,137 102,225
						小 計				5,594,591 0	1,841,061 0		32,137 0	102,225 0	0 0	3,651,305 0
	103	07				1100000000-2 其他收入	5,860,945 0	0 0		11,913 0	634,863 0	0 0	5,226,082 0	11,913 634,863		
						109	1123170000-0 矯正署及所屬	5,860,945 0	0 0		11,913 0	634,863 0	0 0	5,226,082 0	11,913 634,863	
							01	1123170900-0 雜項收入	5,860,945 0	0 0		11,913 0	634,863 0	0 0	5,226,082 0	11,913 634,863
								02	1123170909-5 其他雜項收入	5,860,945 0	0 0		11,913 0	634,863 0	0 0	5,226,082 0
							小 計				5,860,945 0	0 0		11,913 0	634,863 0	0 0
合 計					18,592,360 0	6,115,292 0		51,050 0	782,001 0	0 0	11,695,067 0	51,050 782,001				

矯正署臺中戒治所

經費類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第9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	4,303,393	221000-4 保管款	3,080,822
210300-6 可支庫款	4,655,593	221200-3 代收款	1,525,571
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	16,885,000
211400-6 暫付款	328,466	222100-4 歲出分配數	89,045,300
212000-3 預計支用數	16,885,000	減 213000-9 經費支出	84,264,241
		淨額	4,781,059
合 計	26,272,452	合 計	26,272,452
附註：			

矯正署臺中戒治所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			9,222,888
1. 210100-7 專戶存款		4,994,818	
2. 210300-6 可支庫款		4,128,070	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			7,726,575
1. 212000-3 預計支用數		8,215,000	
收入數	8,215,000		
本機關經費預算部分	7,958,000		
統籌科目部分	257,000		
2. 221000-4 保管款		-353,130	
收入數	1,256,838		
減：退還數	-1,609,968		
3. 221200-3 代收款		-135,295	
收入數	509,407		
減：退還數	-644,702		
收 項 總 計			16,949,463
二、付 項			
(一)本期支出			7,890,477
1. 213000-9 經費支出		7,686,439	
支付數	7,686,439		
本機關經費預算部分	7,429,439		
統籌科目部分	257,000		
2. 211400-6 暫付款		204,038	
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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	615,465		
本年度部分	615,465		
減：收回或沖轉數	-411,427		
本年度部分	-411,427		
(二)本期結存			9,058,986
1. 210100-7 專戶存款		4,303,393	
2. 210300-6 可支庫款		4,655,593	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			16,949,463

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09 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	102,250,000	0	85,365,000			7,429,439	0	4,781,059												
					0	0				80,583,941	0	25,466												
					0	102,250,000																		
				0023170000-8 矯正署及所屬	102,250,000	0				85,365,000			7,429,439	0	4,781,059									
					0	0							80,583,941	0	25,466									
					0	102,250,000																		
				3523174100-0 矯正業務	101,551,000	0							84,666,000			7,404,439	0	4,781,059						
					0	0										79,884,941	0	25,466						
					0	101,551,000																		
				0100 人事費	77,247,000	0										65,300,000			5,533,292	0	902,494			
					0	0													64,397,506	0	0			
					0	77,247,000																		
				0200 業務費	24,268,000	0													19,330,000			1,859,147	0	3,878,565
					0	0																15,451,435	0	25,466
	0	24,268,000																						
0400 獎補助費	36,000	0	36,000			12,000	0	0																
	0	0				36,000	0	0																
	0	36,000																						
3523174100-0* 矯正業務	699,000	0				699,000			25,000	0	0													
	0	0							699,000	0	0													
	0	699,000																						
0300 設備及投資	699,000	0							699,000			25,000	0	0										
	0	0										699,000	0	0										
	0	699,000																						
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	596,780	0										596,780			257,000	0	0							
	0	0													596,780	0	0							
	0	596,780																						
0100 人事費	596,780	0													596,780			257,000	0	0				
	0	0																596,780	0	0				
	0	596,780																						
	0	596,780																						

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09 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						字
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,083,520	0	3,083,520			0	0	0
					0	0				3,083,520	0	0
					0	3,083,520						
				0100 人事費	3,083,520	0	3,083,520			0	0	0
					0	0				3,083,520	0	0
					0	3,083,520						
				合 計	105,930,300	0	89,045,300			7,686,439	0	4,781,059
					0	0				84,264,241	0	25,466
					0	105,930,300						