

歲入類平衡表

第10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10 月 01 日 起 至 104 年10 月 31 日 止

第 10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			480,185
1.123000-2 歲入實收數		466,114	
收入數	466,114		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		14,071	
收入數	14,071		
收 項 總 計			480,785
二、付 項			
(一)本期支出			480,185
1.113000-6 歲入納庫數		466,114	
納庫數	466,114		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		14,071	
應收歲入款	14,071		
納庫數	14,071		
(二)本期結存			600
1.110100-4 歲入結存		600	
付 項 總 計			480,785

矯正署臺中戒治所

歲入累計表

第 10 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 10 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
				0700000000-9 財產收入	7,000	7,000		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	7,000		7,485	0	-485	7,485
	112	01	01	0723170100-0 財產孳息	7,000	7,000		0	0		0
					0	7,000		7,485	0	-485	7,485
				0723170101-3 利息收入	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	7,000		7,468	0	-468	7,468
	109			1100000000-2 其他收入	14,389,000	14,389,000		466,114	0		466,114
					0	5,100,000		5,157,198	0	-57,198	5,157,198
				1123170000-0 矯正署及所屬	14,389,000	14,389,000		466,114	0		466,114
					0	5,100,000		5,157,198	0	-57,198	5,157,198

矯正署臺中戒治所
歲入累計表

第 10 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 10 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		1123170900-0 雜項收入	14,389,000 0	14,389,000 5,100,000		466,114 5,157,198	0 0		466,114 5,157,198
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0		0 5,179	0 0		0 5,179
			02	1123170909-5 其他雜項收入	14,389,000 0	14,389,000 5,100,000		466,114 5,152,019	0 0		466,114 5,152,019
				合 計	14,414,000 0	14,414,000 5,107,000		466,114 5,164,683	0 0		466,114 5,164,683

矯正署臺中戒治所
以前年度歲入保留數餘額表

第10號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年10 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
90	08				1100000000-2 其他收入	435,956 0	0 0		0 0	0 0	435,956 0	0 0
					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
					1123010909-4 其他雜項收入	435,956 0	0 0		0 0	0 0	435,956 0	0 0
				02	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
					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
					1123010909-4 其他雜項收入	543,009 0	0 0		0 0	0 0	543,009 0	0 0
92	08				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10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10 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
	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
93	08	103			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
		02			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				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
		114	01		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				1100000000-2 其他收入	29,365	0		0	0	0	29,365	0
						0	0		0	0	0	0	0
					小 計	29,365	0		0	0	0	29,365	0
						0	0		0	0	0	0	0
	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10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10 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10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10 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
					小 計	15,576	15,576		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	149,657	133,949		0	0	15,708	0
						0	0		0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	149,657	133,949		0	0	15,708	0
						0	0		0	0	0	0
					1123010900-0 雜項收入	149,657	133,949		0	0	15,708	0
						0	0		0	0	0	0
					1123010909-4 其他雜項收入	149,657	133,949		0	0	15,708	0
						0	0		0	0	0	0
99	07			02	1123010909-4 其他雜項收入	149,657	133,949		0	0	15,708	0
						0	0		0	0	0	0
					小 計	149,657	133,949		0	0	15,708	0
						0	0		0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	351,007	196,596		0	15,962	138,449	0
						0	0		0	0	0	15,962
					1123170000-0 矯正署及所屬	351,007	196,596		0	15,962	138,449	0
						0	0		0	0	0	15,962
					1123010900-0 雜項收入	351,007	196,596		0	15,962	138,449	0
						0	0		0	0	0	15,962
					1123010909-4 其他雜項收入	351,007	196,596		0	15,962	138,449	0
						0	0		0	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10號第 5 頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年10 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	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		0	13,782	0	198,492	0
						0	0		0	0	0	0	13,782
					1123170000-0 矯正署及所屬	1,141,329	929,055		0	13,782	0	198,492	0
						0	0		0	0	0	0	13,782
					1123010900-0 雜項收入	1,141,329	929,055		0	13,782	0	198,492	0
						0	0		0	0	0	0	13,782
					1123010909-4 其他雜項收入	1,141,329	929,055		0	13,782	0	198,492	0
						0	0		0	0	0	0	13,782
101	07				小 計	1,141,329	929,055		0	13,782	0	198,492	0
						0	0		0	0	0	0	13,782
					1100000000-2 其他收入	3,757,506	2,999,055		8,084	23,253	0	735,198	8,084
						0	0		0	0	0	0	23,253
					1123170000-0 矯正署及所屬	3,757,506	2,999,055		8,084	23,253	0	735,198	8,084
						0	0		0	0	0	0	23,253
					1123170900-0 雜項收入	3,757,506	2,999,055		8,084	23,253	0	735,198	8,084
						0	0		0	0	0	0	23,253
					1123170909-5 其他雜項收入	3,757,506	2,999,055		8,084	23,253	0	735,198	8,084
						0	0		0	0	0	0	23,253
					小 計	3,757,506	2,999,055		8,084	23,253	0	735,198	8,084
						0	0		0	0	0	0	23,253

矯正署臺中戒治所
以前年度歲入保留數餘額表

第10號第 6 頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年10 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
102	07				1100000000-2 其他收入	5,594,591 0	1,841,061 0		500 0	102,725 0	0 0	500 102,725
					1123170000-0 矯正署及所屬	5,594,591 0	1,841,061 0		500 0	102,725 0	0 0	500 102,725
					1123170900-0 雜項收入	5,594,591 0	1,841,061 0		500 0	102,725 0	0 0	500 102,725
					1123170909-5 其他雜項收入	5,594,591 0	1,841,061 0		500 0	102,725 0	0 0	500 102,725
					小 計	5,594,591 0	1,841,061 0		500 0	102,725 0	0 0	500 102,725
103	07				1100000000-2 其他收入	5,860,945 0	0 0		5,487 0	640,350 0	0 0	5,487 640,350
					1123170000-0 矯正署及所屬	5,860,945 0	0 0		5,487 0	640,350 0	0 0	5,487 640,350
					1123170900-0 雜項收入	5,860,945 0	0 0		5,487 0	640,350 0	0 0	5,487 640,350
					1123170909-5 其他雜項收入	5,860,945 0	0 0		5,487 0	640,350 0	0 0	5,487 640,350
					小 計	5,860,945 0	0 0		5,487 0	640,350 0	0 0	5,487 640,350
					合 計	18,592,360 0	6,115,292 0		14,071 0	796,072 0	0 0	14,071 796,072

矯正署臺中戒治所

經費類平衡表

第10號 第 1頁

中華民國 104 年10 月 31 日

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	4,523,144	221000-4 保管款	3,305,187
210300-6 可支庫款	7,293,272	221200-3 代收款	1,363,957
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	9,297,000
211400-6 暫付款	150,000	222100-4 歲出分配數	99,925,720
212000-3 預計支用數	9,297,000	減 213000-9 經費支出	92,528,448
		淨額	7,397,272
合 計	21,363,416	合 計	21,363,416
附註：			

矯正署臺中戒治所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			9,058,986
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	
(二)本期收入			10,943,171
1. 212000-3 預計支用數		10,880,420	
收入數	10,880,420		
本機關經費預算部分	10,332,000		
統籌科目部分	548,420		
2. 221000-4 保管款		224,365	
收入數	1,620,595		
減：退還數	-1,396,230		
3. 221200-3 代收款		-161,614	
收入數	526,633		
減：退還數	-688,247		
收 項 總 計			20,002,157
二、付 項			
(一)本期支出			8,085,741
1. 213000-9 經費支出		8,264,207	
支付數	8,264,207		
本機關經費預算部分	7,715,787		
統籌科目部分	548,420		
2. 211400-6 暫付款		-178,466	
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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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	283,363		
本年度部分	283,363		
減：收回或沖轉數	-461,829		
本年度部分	-461,829		
(二)本期結存			11,916,416
1. 210100-7 專戶存款		4,523,144	
2. 210300-6 可支庫款		7,293,272	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			20,002,157

矯正署臺中戒治所

經費累計表

第10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10 月 31 日止

科			
---	--	--	--

矯正署臺中戒治所

經費累計表

第10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10 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--