

歲入類平衡表

第11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11 月 01 日 起 至 104 年11 月 30 日 止

第 11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			570,139
1.123000-2 歲入實收數		538,785	
收入數	538,785		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		31,354	
收入數	31,354		
收 項 總 計			570,739
二、付 項			
(一)本期支出			570,139
1.113000-6 歲入納庫數		538,785	
納庫數	538,785		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		31,354	
應收歲入款	31,354		
納庫數	31,354		
(二)本期結存			600
1.110100-4 歲入結存		600	
付 項 總 計			570,739

矯正署臺中戒治所

歲入累計表

第 11 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 11 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
				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
				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
04	112	01	02	0723170106-7 租金收入	7,000	7,000		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		538,785	0		538,785
					0	5,610,000		5,695,983	0	-85,983	5,695,983
				1123170000-0 矯正署及所屬	14,389,000	14,389,000		538,785	0		538,785
					0	5,610,000		5,695,983	0	-85,983	5,695,983

矯正署臺中戒治所
歲入累計表

第 11 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 11 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
		01		1123170900-0 雜項收入	14,389,000 0	14,389,000 5,610,000		538,785 5,695,983	0 0		538,785 5,695,983
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0		5 5,184	0 0		5 5,184
			02	1123170909-5 其他雜項收入	14,389,000 0	14,389,000 5,610,000		538,780 5,690,799	0 0		538,780 5,690,799
				合 計	14,414,000 0	14,414,000 5,617,000		538,785 5,703,468	0 0		538,785 5,703,468

矯正署臺中戒治所
以前年度歲入保留數餘額表

第11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11 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	累計納庫數
90	08				1100000000-2 其他收入	435,956	0		0	0	435,956	0
						0	0		0	0	0	0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	435,956	0		0	0	435,956	0
						0	0		0	0	0	0
	08	120	01		1123010900-0 雜項收入	435,956	0		0	0	435,956	0
						0	0		0	0	0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	435,956	0		0	0	435,956	0
						0	0		0	0	0	0
					小 計	435,956	0		0	0	435,956	0
						0	0		0	0	0	0
91	08				1100000000-2 其他收入	543,009	0		0	0	543,009	0
						0	0		0	0	0	0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	543,009	0		0	0	543,009	0
						0	0		0	0	0	0
	08	92	01		1123010900-0 雜項收入	543,009	0		0	0	543,009	0
						0	0		0	0	0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	543,009	0		0	0	543,009	0
						0	0		0	0	0	0
					小 計	543,009	0		0	0	543,009	0
						0	0		0	0	0	0
92	08				1100000000-2 其他收入	438,596	0		0	0	438,596	0
						0	0		0	0	0	0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	438,596	0		0	0	438,596	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11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11 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	累計納庫數
93	08	120	03	02	1123010900-0 雜項收入	438,596 0	0 0		0 0	0 0	438,596 0	0 0
					1123010909-4 其他雜項收入	438,596 0	0 0		0 0	0 0	438,596 0	0 0
					小 計	438,596 0	0 0		0 0	0 0	438,596 0	0 0
	08				1100000000-2 其他收入	29,365 0	0 0		0 0	0 0	29,365 0	0 0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	29,365 0	0 0		0 0	0 0	29,365 0	0 0
	08	114	01		1123010900-0 雜項收入	29,365 0	0 0		0 0	0 0	29,365 0	0 0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	29,365 0	0 0		0 0	0 0	29,365 0	0 0
					小 計	29,365 0	0 0		0 0	0 0	29,365 0	0 0
	07				1100000000-2 其他收入	46,734 0	0 0		0 0	0 0	46,734 0	0 0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	46,734 0	0 0		0 0	0 0	46,734 0	0 0
	07	114	01		1123010900-0 雜項收入	46,734 0	0 0		0 0	0 0	46,734 0	0 0
					1123010909-4 其他雜項收入	46,734 0	0 0		0 0	0 0	46,734 0	0 0

矯正署臺中戒治所
以前年度歲入保留數餘額表

第11號第 3 頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年11 月 30 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
96	07				小 計	46,734	0		0	0	0	46,734	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	228,089	0		0	0	0	228,089	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	228,089	0		0	0	0	228,089	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1123010900-0 雜項收入	228,089	0		0	0	0	228,089	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1123010909-4 其他雜項收入	228,089	0		0	0	0	228,089	0
						0	0		0	0	0	0	0
97	07				小 計	228,089	0		0	0	0	228,089	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	15,576	15,576		0	0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	15,576	15,576		0	0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1123010900-0 雜項收入	15,576	15,576		0	0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1123010909-4 其他雜項收入	15,576	15,576		0	0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0	0
98	07				小 計	15,576	15,576		0	0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	149,657	133,949		0	0	0	15,708	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11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11 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	累計納庫數
99	07	103	01	02	1123170000-0 矯正署及所屬	149,657 0	133,949 0		0 0	0 0	0 0	15,708 0
					1123010900-0 雜項收入	149,657 0	133,949 0		0 0	0 0	0 0	15,708 0
					1123010909-4 其他雜項收入	149,657 0	133,949 0		0 0	0 0	0 0	15,708 0
					小 計	149,657 0	133,949 0		0 0	0 0	0 0	15,708 0
					1100000000-2 其他收入	351,007 0	196,596 0		0 0	15,962 0	0 0	138,449 15,962
					1123170000-0 矯正署及所屬	351,007 0	196,596 0		0 0	15,962 0	0 0	138,449 15,962
	07	103	01	02	1123010900-0 雜項收入	351,007 0	196,596 0		0 0	15,962 0	0 0	138,449 15,962
					1123010909-4 其他雜項收入	351,007 0	196,596 0		0 0	15,962 0	0 0	138,449 15,962
					小 計	351,007 0	196,596 0		0 0	15,962 0	0 0	138,449 15,962
					1100000000-2 其他收入	1,141,329 0	929,055 0		0 0	13,782 0	0 0	198,492 13,782
					1123170000-0 矯正署及所屬	1,141,329 0	929,055 0		0 0	13,782 0	0 0	198,492 13,782
					1123010900-0 雜項收入	1,141,329 0	929,055 0		0 0	13,782 0	0 0	198,492 13,782
100	07	103	01	02	1123170000-0 矯正署及所屬	1,141,329 0	929,055 0		0 0	13,782 0	0 0	198,492 13,782
					1123010900-0 雜項收入	1,141,329 0	929,055 0		0 0	13,782 0	0 0	198,492 13,782

矯正署臺中戒治所
以前年度歲入保留數餘額表

第11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11 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	累計納庫數
101	07			02	1123010909-4 其他雜項收入	1,141,329	929,055		0	13,782	0	0
						0	0		0	0	0	13,782
					小 計	1,141,329	929,055		0	13,782	0	0
						0	0		0	0	0	13,782
					1100000000-2 其他收入	3,757,506	2,999,055		0	23,253	0	0
						0	0		0	0	0	23,253
					1123170000-0 矯正署及所屬	3,757,506	2,999,055		0	23,253	0	0
						0	0		0	0	0	23,253
					1123170900-0 雜項收入	3,757,506	2,999,055		0	23,253	0	0
						0	0		0	0	0	23,253
					1123170909-5 其他雜項收入	3,757,506	2,999,055		0	23,253	0	0
						0	0		0	0	0	23,253
102	07			02	1123170900-0 雜項收入	3,757,506	2,999,055		0	23,253	0	0
						0	0		0	0	0	23,253
					1123170909-5 其他雜項收入	3,757,506	2,999,055		0	23,253	0	0
						0	0		0	0	0	23,253
					小 計	3,757,506	2,999,055		0	23,253	0	0
						0	0		0	0	0	23,253
					1100000000-2 其他收入	5,594,591	1,841,061		500	103,225	0	500
						0	0		0	0	0	103,225
					1123170000-0 矯正署及所屬	5,594,591	1,841,061		500	103,225	0	500
						0	0		0	0	0	103,225
					1123170900-0 雜項收入	5,594,591	1,841,061		500	103,225	0	500
						0	0		0	0	0	103,225
103	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	5,594,591	1,841,061		500	103,225	0	500
						0	0		0	0	0	103,225
					小 計	5,594,591	1,841,061		500	103,225	0	500
						0	0		0	0	0	103,225
					1100000000-2 其他收入	5,594,591	1,841,061		500	103,225	0	500
						0	0		0	0	0	103,225
					1123170000-0 矯正署及所屬	5,594,591	1,841,061		500	103,225	0	500
						0	0		0	0	0	103,225
					1123170900-0 雜項收入	5,594,591	1,841,061		500	103,225	0	500
						0	0		0	0	0	103,225
					1123170909-5 其他雜項收入	5,594,591	1,841,061		500	103,225	0	500
						0	0		0	0	0	103,225
					小 計	5,594,591	1,841,061		500	103,225	0	500
						0	0		0	0	0	103,225

矯正署臺中戒治所
以前年度歲入保留數餘額表

第11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11 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	累計納庫數
103	07				1100000000-2 其他收入	5,860,945 0	0 0		30,854 0	671,204 0	0 0	30,854 671,204
					1123170000-0 矯正署及所屬	5,860,945 0	0 0		30,854 0	671,204 0	0 0	30,854 671,204
					1123170900-0 雜項收入	5,860,945 0	0 0		30,854 0	671,204 0	0 0	30,854 671,204
					1123170909-5 其他雜項收入	5,860,945 0	0 0		30,854 0	671,204 0	0 0	30,854 671,204
					小 計	5,860,945 0	0 0		30,854 0	671,204 0	0 0	30,854 671,204
					合 計	18,592,360 0	6,115,292 0		31,354 0	827,426 0	0 0	31,354 827,426

矯正署臺中戒治所

經費類平衡表

第11號 第 1頁

中華民國 104 年11 月 30 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	4,784,241	221000-4 保管款	3,645,935
210300-6 可支庫款	7,317,554	221200-3 代收款	1,238,306
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	2,047,000
211400-6 暫付款	1,704,000	222100-4 歲出分配數	108,060,720
212000-3 預計支用數	2,047,000	減 213000-9 經費支出	99,039,166
		淨額	9,021,554
合 計	15,952,795	合 計	15,952,795
附註：			

矯正署臺中戒治所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			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	
(二)本期收入			8,350,097
1. 212000-3 預計支用數		8,135,000	
收入數	8,135,000		
本機關經費預算部分	8,135,000		
2. 221000-4 保管款		340,748	
收入數	1,726,654		
減：退還數	-1,385,906		
3. 221200-3 代收款		-125,651	
收入數	508,624		
減：退還數	-634,275		
收 項 總 計			20,266,513
二、付 項			
(一)本期支出			8,064,718
1. 213000-9 經費支出		6,510,718	
支付數	6,510,718		
本機關經費預算部分	6,510,718		
2. 211400-6 暫付款		1,554,000	
支付數	1,947,294		
本年度部分	1,947,294		
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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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	-393,294		
本年度部分	-393,294		
(二)本期結存			12,201,795
1. 210100-7 專戶存款		4,784,241	
2. 210300-6 可支庫款		7,317,554	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			20,266,513

矯正署臺中戒治所

經費累計表

第11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11 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--

矯正署臺中戒治所

經費累計表

第11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11 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--