

矯正署臺中戒治所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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	11,586,710
111000-5 應收歲入款	11,586,710	121310-9 應納庫款—本年度	5,510,150
111010-9 應收歲入款—本年度	5,510,150	121500-4 保管款	600
合 計	17,097,460	合 計	17,097,460
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 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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			873,051
1.123000-2 歲入實收數		810,119	
收入數	810,119		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		62,932	
收入數	62,932		
收 項 總 計			873,651
二、付 項			
(一)本期支出			873,051
1.113000-6 歲入納庫數		810,119	
納庫數	810,119		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		62,932	
應收歲入款	62,932		
納庫數	62,932		
(二)本期結存			600
1.110100-4 歲入結存		600	
付 項 總 計			873,651

矯正署臺中戒治所
歲入累計表

第 12 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 12 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			1,333	0		1,333
					0	18,000			1,333	0	16,667	1,333
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	18,000	18,000			1,333	0		1,333
					0	18,000			1,333	0	16,667	1,333
		02		0423170300-3 賠償收入	18,000	18,000			1,333	0		1,333
					0	18,000			1,333	0	16,667	1,333
			01	0423170301-6 一般賠償收入	18,000	18,000			1,333	0		1,333
					0	18,000			1,333	0	16,667	1,333
04				0700000000-9 財產收入	7,000	7,000			22,821	0		22,821
					0	7,000			30,306	0	-23,306	30,306
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	7,000	7,000			22,821	0		22,821
					0	7,000			30,306	0	-23,306	30,306
		01		0723170100-0 財產孳息	7,000	7,000			21	0		21
					0	7,000			7,506	0	-506	7,506
		01		0723170101-3 利息收入	0	0			21	0		21
					0	0			38	0	-38	38
		02		0723170106-7 租金收入	7,000	7,000			0	0		0
					0	7,000			7,468	0	-468	7,468
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	0	0			22,800	0		22,800
					0	0			22,800	0	-22,800	22,800
07				1100000000-2 其他收入	14,389,000	14,389,000			785,965	5,510,150		785,965
					0	14,389,000			6,481,948	0	2,396,902	6,481,948

矯正署臺中戒治所
歲入累計表

第 12 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 12 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
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	14,389,000	14,389,000			785,965	5,510,150		785,965
					0	14,389,000			6,481,948	0	2,396,902	6,481,948
		01		1123170900-0 雜項收入	14,389,000	14,389,000			785,965	5,510,150		785,965
					0	14,389,000			6,481,948	0	2,396,902	6,481,948
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			5	0		5
					0	0			5,189	0	-5,189	5,189
			02	1123170909-5 其他雜項收入	14,389,000	14,389,000			785,960	5,510,150		785,960
					0	14,389,000			6,476,759	0	2,402,091	6,476,759
				合 計	14,414,000	14,414,000			810,119	5,510,150		810,119
					0	14,414,000			6,513,587	0	2,390,263	6,513,587

矯正署臺中戒治所
以前年度歲入保留數餘額表

第12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 12 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
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
					小計	435,956	0		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	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
					小計	543,009	0		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	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12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 12 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	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12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 12 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
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
						0	0		0	0	0	0	0
		07			1100000000-2	228,089	0		0	0	0	228,089	0
	其他收入					0	0		0	0	0	0	
			103			1123170000-0	228,089	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
雜項收入	0					0		0	0	0	0		
			02		1123010909-4	228,089	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				1100000000-2	15,576	15,576		0	0	0	0	
					其他收入	0	0		0	0	0	0	
		103			1123170000-0	15,576	15,576		0	0	0	0	
					矯正署及所屬	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12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 12 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	133,949 0		0 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	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	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	0 0
							小 計	149,657 0	133,949 0		0 0	0 0	0 0	15,708 0	0 0	0 0
							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	0 0
						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	0 0
					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12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 12 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	196,596		0	15,962	0	138,449	0			
						0	0		0	0	0	0	0	15,962		
					1100000000-2	1,141,329	929,055		2,000	15,782	0	196,492	2,000			
					其他收入	0	0		0	0	0	0	15,782			
					103	1123170000-0	1,141,329	929,055		2,000	15,782	0	196,492	2,000		
					矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	15,782			
					07	115	01	1123010900-0	1,141,329	929,055		2,000	15,782	0	196,492	2,000
					雜項收入	0	0		0	0	0	0	15,782			
					02	1123010909-4	1,141,329	929,055		2,000	15,782	0	196,492	2,000		
					其他雜項收入	0	0		0	0	0	0	15,782			
101	07				小計	1,141,329	929,055		2,000	15,782	0	196,492	2,000			
						0	0		0	0	0	0	15,782			
					1100000000-2	3,757,506	2,999,055		36,588	59,841	0	698,610	36,588			
					其他收入	0	0		0	0	0	0	59,841			
					114	1123170000-0	3,757,506	2,999,055		36,588	59,841	0	698,610	36,588		
					矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	59,841			
					01	1123170900-0	3,757,506	2,999,055		36,588	59,841	0	698,610	36,588		
					雜項收入	0	0		0	0	0	0	59,841			
					02	1123170909-5	3,757,506	2,999,055		36,588	59,841	0	698,610	36,588		
					其他雜項收入	0	0		0	0	0	0	59,841			
				小計	3,757,506	2,999,055		36,588	59,841	0	698,610	36,588				
					0	0		0	0	0	59,841					

矯正署臺中戒治所
以前年度歲入保留數餘額表

第12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 12 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	1,841,061 0		500 0	103,725 0	0 0	3,649,805 0	500 103,725				
					103	01	1123170000-0 矯正署及所屬	5,594,591 0	1,841,061 0		500 0	103,725 0	0 0	3,649,805 0	500 103,725		
							1123170900-0 雜項收入	5,594,591 0	1,841,061 0		500 0	103,725 0	0 0	3,649,805 0	500 103,725		
							02	1123170909-5 其他雜項收入	5,594,591 0	1,841,061 0		500 0	103,725 0	0 0	3,649,805 0	500 103,725	
							小計	5,594,591 0	1,841,061 0		500 0	103,725 0	0 0	3,649,805 0	500 103,725		
	103	07				1100000000-2 其他收入	5,860,945 0	0 0		23,844 0	695,048 0	0 0	5,165,897 0	23,844 695,048			
						109	01	1123170000-0 矯正署及所屬	5,860,945 0	0 0		23,844 0	695,048 0	0 0	5,165,897 0	23,844 695,048	
								1123170900-0 雜項收入	5,860,945 0	0 0		23,844 0	695,048 0	0 0	5,165,897 0	23,844 695,048	
								02	1123170909-5 其他雜項收入	5,860,945 0	0 0		23,844 0	695,048 0	0 0	5,165,897 0	23,844 695,048
								小計	5,860,945 0	0 0		23,844 0	695,048 0	0 0	5,165,897 0	23,844 695,048	
合 計					18,592,360 0	6,115,292 0		62,932 0	890,358 0	0 0	11,586,710 0	62,932 890,358					

矯正署臺中戒治所

經費類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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	4,380,011	221000-4 保管款 221200-3 代收款	3,426,129 953,882
合 計	4,380,011	合 計	4,380,011
附註：			

矯正署臺中戒治所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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			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	
(二)本期收入			3,108,380
1. 212000-3 預計支用數		3,612,610	
收入數	3,612,610		
本機關經費預算部分	3,142,000		
統籌科目部分	470,610		
2. 221000-4 保管款		-219,806	
收入數	2,102,366		
減：退還數	-2,322,172		
3. 221200-3 代收款		-284,424	
收入數	2,296,307		
減：退還數	-2,580,731		
收 項 總 計			15,310,175
二、付 項			
(一)本期支出			10,930,164
1. 213000-9 經費支出		12,634,164	
支付數	12,634,164		
本機關經費預算部分	12,163,554		
統籌科目部分	470,610		
2. 211400-6 暫付款		-1,704,000	
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 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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	1,719,408		
本年度部分	1,719,408		
減：收回或沖轉數	-3,423,408		
本年度部分	-3,423,408		
(二)本期結存			4,380,011
1. 210100-7 專戶存款		4,380,011	
付 項 總 計			15,310,175

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12 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	106,974,000	0	106,974,000			12,163,554	0	0		
					0	0				106,974,000	0	0		
					0	106,974,000								
			02			0023170000-8 矯正署及所屬	106,974,000	0	106,974,000			12,163,554	0	0
						0	0	106,974,000				0	0	
						0	106,974,000							
			02			3523174100-0 矯正業務	106,275,000	0	106,140,000			12,028,554	0	0
						0	-135,000	106,140,000				0	0	
						0	106,140,000							
			02			0100 人事費	79,295,000	0	79,295,000			5,463,810	0	0
						0	0	79,295,000				0	0	
						0	79,295,000							
			02			0200 業務費	26,944,000	0	26,805,000			6,560,744	0	0
						0	-139,000	26,805,000				0	0	
						0	26,805,000							
		02			0400 獎補助費	36,000	0	40,000			4,000	0	0	
					0	4,000	40,000				0	0		
					0	40,000								
		02			3523174100-0* 矯正業務	699,000	0	834,000			135,000	0	0	
					0	135,000	834,000				0	0		
					0	834,000								
	02			0300 設備及投資	699,000	0	834,000			135,000	0	0		
				0	135,000	834,000				0	0			
				0	834,000									
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,231,998	0	1,231,998			86,798	0	0		
					0	0				1,231,998	0	0		
					0	1,231,998								
				0100 人事費	1,231,998	0	1,231,998			86,798	0	0		
				0	0	1,231,998				0	0			
				0	1,231,998									

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12 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	3,467,332	0	3,467,332			383,812	0	0	
					0	0				3,467,332	0	0	
					0								
				0100 人事費	3,467,332	0				3,467,332	383,812	0	0
					0	0					3,467,332	0	0
					0								
				合 計	111,673,330	0	111,673,330			12,634,164	0	0	
					0	0				111,673,330	0	0	
					0	111,673,330							