

矯正署高雄戒治所

歲入類

會計報告

中華民國 102 年 5 月份 (102 年度)

主辦會計人員



機關長官



矯正署高雄戒治所

歲入類平衡表

中華民國 102 年 05 月 31 日

第5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
111000-5 應收歲入款	27,314,247	121300-5 應納庫款	27,314,247
112000-0 歲入預算數	17,859,000	122000-7 預計納庫數	22,684,000
112100-5 歲入分配數	4,825,000	123000-2 歲入實收數	3,036,643
113000-6 歲入納庫數	3,036,643		
合 計	53,034,890	合 計	53,034,890
附註： 111500-8 債權憑證	17,296	121800-8 待抵銷債權憑證	17,296

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署高雄戒治所
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 05 月 01 日 起 至 102 年 05 月 31 日 止

第 5 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			
(二)本期收入			682,319
1.123000-2 歲入實收數		610,939	
收入數	610,939		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		71,380	
收入數	71,380		
收 項 總 計			682,319
二、付 項			
(一)本期支出			682,319
1.113000-6 歲入納庫數		610,939	
納庫數	610,939		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		71,380	
應收歲入款	71,380		
納庫數	71,380		
(二)本期結存			
付 項 總 計			682,319

製表



覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

矯正署高雄戒治所

歲入累計表

第 5 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 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	100	02	01	0400000000-2	67,000	67,000			3,000	0		3,000
				罰款及賠償收入	0	0			3,000	0	-3,000	3,000
				0423170000-0	67,000	67,000			3,000	0		3,000
				矯正署及所屬	0	0			3,000	0	-3,000	3,000
				0423170300-3	67,000	67,000			3,000	0		3,000
				賠償收入	0	0			3,000	0	-3,000	3,000
03	114	01	02	0423170301-6	67,000	67,000			3,000	0		3,000
				一般賠償收入	0	0			3,000	0	-3,000	3,000
				03	67,000	67,000			3,000	0		3,000
				違約罰款	0	0			3,000	0	-3,000	3,000
				0500000000-8	35,000	35,000			3,807	0		3,807
				規費收入	0	10,000			18,877	0	-8,877	18,877
04	114	01	02	0523170000-5	35,000	35,000			3,807	0		3,807
				矯正署及所屬	0	10,000			18,877	0	-8,877	18,877
				0523170300-9	35,000	35,000			3,807	0		3,807
				使用規費收入	0	10,000			18,877	0	-8,877	18,877
				0523170312-8	35,000	35,000			3,807	0		3,807
				場地設施使用費	0	10,000			18,877	0	-8,877	18,877
04	114	01	02	03	35,000	35,000			3,807	0		3,807
				宿舍管理費	0	10,000			18,877	0	-8,877	18,877
04	114	01	02	0700000000-9	118,000	118,000			0	0		0
				財產收入	0	0			71,280	0	-71,280	71,280

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署高雄戒治所
歲入累計表

第 5 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 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	
07	110			0723170000-6 矯正署及所屬	118,000	118,000			0	0		0	
					0	0			71,280	0	-71,280	71,280	
				02	0723170600-3 廢舊物資售價	118,000	118,000			0	0		0
				01	廢舊物資售價	118,000	118,000			0	0	0	
					0	0			71,280	0	-71,280	71,280	
					1100000000-2 其他收入	22,464,000	22,464,000			604,132	0		604,132
					0	0			2,943,486	0	1,871,514	2,943,486	
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	22,464,000	22,464,000			604,132	0		604,132
					0	0			2,943,486	0	1,871,514	2,943,486	
				01	1123170900-0 雜項收入	22,464,000	22,464,000			604,132	0		604,132
					0	0			2,943,486	0	1,871,514	2,943,486	
				01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			791	0		791
					0	0			1,318	0	-1,318	1,318	
					02	收回經費款	0	0		791	0		791
				0	0			1,318	0	-1,318	1,318		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	22,464,000	22,464,000			603,341	0		603,341	
				0	0			2,942,168	0	1,872,832	2,942,168		
				01	勒戒或戒治費	22,464,000	22,464,000			603,341	0	603,341	
				0	0			2,930,657	0	1,884,343	2,930,657		

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署高雄戒治所

歲入累計表

第 5 號 第 3 頁
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 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
				10 其他	0 0	0 0			0 11,511	0 0	-11,511	0 11,511
				合 計	22,684,000 0	22,684,000 4,825,000			610,939 3,036,643	0 0	1,788,357	610,939 3,036,643

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官