

矯正署高雄戒治所

歲入類

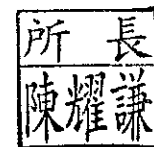
會計報告

中華民國 102 年 11 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 11 月 30 日

第 11 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	22,690,043	121300-5 應納庫款	22,690,043
112000-0 歲入預算數	12,010,000	122000-7 預計納庫數	22,684,000
112100-5 歲入分配數	10,674,000	123000-2 歲入實收數	7,473,704
113000-6 歲入納庫數	7,473,704		
合計	52,847,747	合計	52,847,747
附註： 111500-8 債權憑證	17,439	121800-8 待抵銷債權憑證	17,439

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 11 月 01 日起至 102 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			
(二)本期收入			885,853
1.123000-2 歲入實收數		834,646	
收入數	834,646		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		51,207	
收入數	51,207		
收 項 總 計			885,853
二、付 項			
(一)本期支出			885,853
1.113000-6 歲入納庫數		834,646	
納庫數	834,646		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		51,207	
應收歲入款	51,207		
納庫數	51,207		
(二)本期結存			
付 項 總 計			885,853

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 11 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 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	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 罰款及賠償收入	67,000	67,000			0	0		0	
					0	0			9,000	0	-9,000	9,000	
				0423170000-0 矯正署及所屬	67,000	67,000			0	0	0	0	
					0	0			9,000	0	-9,000	9,000	
				0423170300-3 賠償收入	67,000	67,000			0	0	0	0	
					0	0			9,000	0	-9,000	9,000	
					0423170301-6 一般賠償收入	67,000	67,000			0	0	0	
						0	0			9,000	0	9,000	
					03 違約罰款	67,000	67,000			0	0	0	0
						0	0			9,000	0	9,000	
					0500000000-8 規費收入	35,000	35,000			3,807	0	0	3,807
						0	22,000			42,799	0	-20,799	42,799
03	114	01	01	0523170000-5 矯正署及所屬	35,000	35,000			3,807	0	0	3,807	
					0	22,000			42,799	0	-20,799	42,799	
				0523170300-9 使用規費收入	35,000	35,000			3,807	0	0	3,807	
					0	22,000			42,799	0	-20,799	42,799	
					0523170305-2 資料使用費	0	0			0	0	0	
						0	0			1,392	0	-1,392	1,392
					01 資料書刊費	0	0			0	0	0	0
						0	0			1,392	0	-1,392	1,392
				0523170312-8 場地設施使用費	35,000	35,000			3,807	0	0	3,807	
					0	22,000			41,407	0	-19,407	41,407	

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 11 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 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	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
04	110	01	03 宿舍管理費	35,000	35,000			3,807	0		3,807
				0	22,000			41,407	0	-19,407	41,407
			0700000000-9 財產收入	118,000	118,000			0	0		0
				0	59,000			148,694	0	-89,694	148,694
			0723170000-6 矯正署及所屬	118,000	118,000			0	0		0
				0	59,000			148,694	0	-89,694	148,694
			0723170100-0 財產孳息	0	0			0	0		0
				0	0			7,802	0	-7,802	7,802
			0723170101-3 利息收入	0	0			0	0		0
				0	0			12	0	-12	12
			01 利息收入	0	0			0	0		0
				0	0			12	0	-12	12
			0723170106-7 租金收入	0	0			0	0		0
				0	0			7,790	0	-7,790	7,790
10 其他	0	0			0	0		0			
	0	0			7,790	0	-7,790	7,790			
07		02	0723170600-3 廢舊物資售價	118,000	118,000			0	0		0
				0	59,000			140,892	0	-81,892	140,892
			01 廢舊物資售價	118,000	118,000			0	0		0
				0	59,000			140,892	0	-81,892	140,892
			1100000000-2 其他收入	22,464,000	22,464,000			830,839	0		830,839
				0	10,593,000			7,273,211	0	3,319,789	7,273,211

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 11 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 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	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
	103			1123170000-0 矯正署及所屬	22,464,000 0	22,464,000 10,593,000			830,839 7,273,211	0 0	830,839 7,273,211
		01		1123170900-0 雜項收入	22,464,000 0	22,464,000 10,593,000			830,839 7,273,211	0 0	830,839 7,273,211
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0			552 5,274	0 0	552 5,274
				02 收回經費款	0 0	0 0			552 5,274	0 0	552 5,274
		02		1123170909-5 其他雜項收入	22,464,000 0	22,464,000 10,593,000			830,287 7,267,937	0 0	830,287 7,267,937
			01	勒戒或戒治費	22,464,000 0	22,464,000 10,593,000			830,287 7,256,426	0 0	830,287 7,256,426
			10	其他	0 0	0 0			0 11,511	0 0	0 11,511
				合 計	22,684,000 0	22,684,000 10,674,000			834,646 7,473,704	0 0	834,646 7,473,704

製表 

覆核

主辦會計人員

機關長官