

# 矯正署高雄戒治所

## 歲入類

# 會計報告

中華民國 103 年 10 月份 (103 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

第10號 第 1頁

中華民國 103 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
111000-5 應收歲入款	23,479,293	121300-5 應納庫款	23,479,293
112000-0 歲入預算數	13,747,000	122000-7 預計納庫數	20,947,000
112100-5 歲入分配數	7,200,000	123000-2 歲入實收數	5,686,020
113000-6 歲入納庫數	5,686,020		
合計	50,112,313	合計	50,112,313
附註： 111500-8 債權憑證	17,996	121800-8 待抵銷債權憑證	17,996

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 103 年 10 月 01 日起至 103 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			
(二)本期收入			559,999
1.123000-2 歲入實收數		555,100	
收入數	555,100		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		4,899	
收入數	4,899		
收 項 總 計			559,999
二、付 項			
(一)本期支出			559,999
1.113000-6 歲入納庫數		555,100	
納庫數	555,100		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		4,899	
應收歲入款	4,899		
納庫數	4,899		
(二)本期結存			
付 項 總 計			559,999

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 10 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 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	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	98	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	68,000	68,000			24,402	0		24,402
					0	34,000			28,536	0	5,464	28,536
				0423170000-0 矯正署及所屬	68,000	68,000			24,402	0		24,402
					0	34,000			28,536	0	5,464	28,536
				0423170300-3 賠償收入	68,000	68,000			24,402	0		24,402
					0	34,000			28,536	0	5,464	28,536
				0423170301-6 一般賠償收入	68,000	68,000			24,402	0		24,402
					0	34,000			28,536	0	5,464	28,536
				03 違約罰款	68,000	68,000			24,402	0		24,402
					0	34,000			28,536	0	5,464	28,536
04	110	01	02	0700000000-9 財產收入	133,000	133,000			0	0		0
					0	126,000			100,200	0	25,800	100,200
				0723170000-6 矯正署及所屬	133,000	133,000			0	0		0
					0	126,000			100,200	0	25,800	100,200
				0723170100-0 財產孳息	7,000	7,000			0	0		0
					0	0			0	0		0
				0723170106-7 租金收入	7,000	7,000			0	0		0
					0	0			0	0		0
				04 醫療場地及設施租 金收入	7,000	7,000			0	0		0
					0	0			0	0		0
02	02	02	02	0723170600-3 廢舊物資售價	126,000	126,000			0	0		0
					0	126,000			100,200	0	25,800	100,200

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 10 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 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	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	109	01	01	01 廢舊物資售價	126,000	126,000			0	0		0
					0	126,000			100,200	0	25,800	100,200
				1100000000-2 其他收入	20,746,000	20,746,000			530,698	0		530,698
					0	7,040,000			5,557,284	0	1,482,716	5,557,284
				1123170000-0 矯正署及所屬	20,746,000	20,746,000			530,698	0		530,698
					0	7,040,000			5,557,284	0	1,482,716	5,557,284
				1123170900-0 雜項收入	20,746,000	20,746,000			530,698	0		530,698
					0	7,040,000			5,557,284	0	1,482,716	5,557,284
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			93	0		93
					0	0			3,982	0	-3,982	3,982
				02 收回經費款	0	0			93	0		93
					0	0			3,982	0	-3,982	3,982
				1123170909-5 其他雜項收入	20,746,000	20,746,000			530,605	0		530,605
					0	7,040,000			5,553,302	0	1,486,698	5,553,302
				01 勒戒或戒治費	20,700,000	20,700,000			526,563	0		526,563
					0	7,000,000			5,517,918	0	1,482,082	5,517,918
05 宿舍管理費	46,000	46,000			2,842	0		2,842				
	0	40,000			32,184	0	7,816	32,184				
10 其他	0	0			1,200	0		1,200				
	0	0			3,200	0	-3,200	3,200				
		合 計		20,947,000	20,947,000			555,100	0		555,100	
				0	7,200,000			5,686,020	0	1,513,980	5,686,020	

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官