

高雄戒治所

歲入類

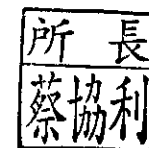
會計報告

中華民國 101 年 2 月份 (101 年度)

主辦會計人員



機關長官



高雄戒治所

歲入類平衡表

中華民國 101 年 02 月 29 日

第 2 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
112000-0 歲入預算數	29,490,000	122000-7 預計納庫數	35,355,000
112100-5 歲入分配數	5,865,000	123000-2 歲入實收數	927,833
113000-6 歲入納庫數	927,833		
合 計	36,282,833	合 計	36,282,833
附註：			

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官

高雄戒治所
歲入類現金出納表

中華民國 101 年 02 月 01 日起至 101 年 02 月 29 日止

第 2 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			681,112
1.123000-2 歲入實收數		681,112	
收入數	681,112		
收 項 總 計			681,112
二、付 項			
(一)本期支出			681,112
1.113000-6 歲入納庫數		681,112	
納庫數	681,112		
(二)本期結存			
付 項 總 計			681,112

製表

會計科員
王耀暉

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

高雄戒治所 歲入累計表

第 2 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 02 月 29 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	
				字	號					
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		截至本月止 累計實收數	保留數		截至本月止 累計納庫數	
02	109	0400000000-2 罰款及賠償收入	48,000	48,000		2,950	0		2,950	
			0	0		2,950	0	-2,950	2,950	
		0423170000-0 矯正署及所屬	48,000	48,000		2,950	0		2,950	
			0	0		2,950	0	-2,950	2,950	
		02	0423170300-3 賠償收入	48,000	48,000		2,950	0		2,950
			0	0		2,950	0	-2,950	2,950	
04	122	0423170301-6 一般賠償收入	48,000	48,000		2,950	0		2,950	
			0	0		2,950	0	-2,950	2,950	
		03 違約罰款	48,000	48,000		2,950	0		2,950	
			0	0		2,950	0	-2,950	2,950	
		01	0700000000-9 財產收入	112,000	112,000		0	0		0
			0	0		0	0	0	0	
07	114	0723170000-6 矯正署及所屬	112,000	112,000		0	0		0	
			0	0		0	0	0	0	
		02	0723170600-3 廢舊物資售價	112,000	112,000		0	0		0
			0	0		0	0	0	0	
		01	1100000000-2 其他收入	35,195,000	35,195,000		678,162	0		678,162
			0	5,865,000		924,883	0	4,940,117	924,883	
		1123170000-0 矯正署及所屬	35,195,000	35,195,000		678,162	0		678,162	
			0	5,865,000		924,883	0	4,940,117	924,883	

製表

會計科員
王耀暉

覆核

主辦會計人員

機關長官

高雄戒治所 歲入累計表

第 2 號 第 2 頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 02 月 29 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	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
		01		35,195,000	35,195,000			678,162	0		678,162
				0	5,865,000			924,883	0	4,940,117	924,883
		01		0	0			498	0		498
				0	0			498	0	-498	498
			02	0	0			498	0		498
				0	0			498	0	-498	498
		02		35,195,000	35,195,000			677,664	0		677,664
				0	5,865,000			924,385	0	4,940,615	924,385
			01	35,195,000	35,195,000			677,664	0		677,664
				0	5,865,000			924,385	0	4,940,615	924,385
			合 計	35,355,000	35,355,000			681,112	0		681,112
				0	5,865,000			927,833	0	4,937,167	927,833

製表

會計科員
王耀暉

覆核

主辦會計人員

機關長官

高雄戒治所 歲入累計表

第 2 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 02 月 29 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	
02	109	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	48,000	48,000			2,950	0		2,950
					0	0			2,950	0	-2,950	2,950
				0423170000-0 矯正署及所屬	48,000	48,000			2,950	0		2,950
					0	0			2,950	0	-2,950	2,950
				0423170300-3 賠償收入	48,000	48,000			2,950	0		2,950
					0	0			2,950	0	-2,950	2,950
				0423170301-6 一般賠償收入	48,000	48,000			2,950	0		2,950
					0	0			2,950	0	-2,950	2,950
				03 違約罰款	48,000	48,000			2,950	0		2,950
					0	0			2,950	0	-2,950	2,950
04	122	02	01	0700000000-9 財產收入	112,000	112,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
				0723170000-6 矯正署及所屬	112,000	112,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
				0723170600-3 廢舊物資售價	112,000	112,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
07	114	02	01	1100000000-2 其他收入	35,195,000	35,195,000			678,162	0		678,162
					0	5,865,000			924,883	0	4,940,117	924,883
				1123170000-0 矯正署及所屬	35,195,000	35,195,000			678,162	0		678,162
	0	5,865,000			924,883	0	4,940,117	924,883				

製表

會計科員
王耀暉

覆核

主辦會計人員

機關長官

高雄戒治所
歲入累計表

第 2 號 第 2 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 02 月 29 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
		01		1123170900-0 雜項收入	35,195,000 0	35,195,000 5,865,000			678,162 924,883	0 0		678,162 924,883
		01		1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0			498 498	0 0		498 498
			02	收回經費款	0 0	0 0			498 498	0 0		498 498
		02		1123170909-5 其他雜項收入	35,195,000 0	35,195,000 5,865,000			677,664 924,385	0 0		677,664 924,385
			01	勒戒或戒治費	35,195,000 0	35,195,000 5,865,000			677,664 924,385	0 0		677,664 924,385
				合 計	35,355,000 0	35,355,000 5,865,000			681,112 927,833	0 0		681,112 927,833

製表

會計科員
王耀暉

覆核

主辦會計人員

機關長官