

高雄戒治所

歲入類

會計報告

中華民國 101 年 5 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 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
112000-0 歲入預算數	20,679,000	122000-7 預計納庫數	35,355,000
112100-5 歲入分配數	14,676,000	123000-2 歲入實收數	3,348,068
113000-6 歲入納庫數	3,348,068		
合 計	38,703,068	合 計	38,703,068
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 05 月 01 日起至 101 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			821,822
1. 123000-2 歲入實收數 收入數	821,822	821,822	
收 項 總 計			821,822
二、付 項			
(一)本期支出			821,822
1. 113000-6 歲入納庫數 納庫數	821,822	821,822	
(二)本期結存			
付 項 總 計			821,822

製表



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 5 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 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
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	48,000 0	48,000 12,000			0 2,950	0 0	0 9,050	0 2,950
	109			0423170000-0 矯正署及所屬	48,000 0	48,000 12,000			0 2,950	0 0	0 9,050	0 2,950
		02		0423170300-3 賠償收入	48,000 0	48,000 12,000			0 2,950	0 0	0 9,050	0 2,950
			01	0423170301-6 一般賠償收入	48,000 0	48,000 12,000			0 2,950	0 0	0 9,050	0 2,950
				03 違約罰款	48,000 0	48,000 12,000			0 2,950	0 0	0 9,050	0 2,950
04				0700000000-9 財產收入	112,000 0	112,000 0			0 0	0 0	0 0	0 0
	122			0723170000-6 矯正署及所屬	112,000 0	112,000 0			0 0	0 0	0 0	0 0
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	112,000 0	112,000 0			0 0	0 0	0 0	0 0
			01	廢舊物資售價	112,000 0	112,000 0			0 0	0 0	0 0	0 0
07				1100000000-2 其他收入	35,195,000 0	35,195,000 14,664,000			821,822 3,345,118	0 0	0 11,318,882	821,822 3,345,118
	114			1123170000-0 矯正署及所屬	35,195,000 0	35,195,000 14,664,000			821,822 3,345,118	0 0	0 11,318,882	821,822 3,345,118

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官

高雄戒治所  
歲入累計表

第 5 號 第 2 頁  
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 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
		01		1123170900-0 雜項收入	35,195,000	35,195,000			821,822	0		821,822
					0	14,664,000			3,345,118	0	11,318,882	3,345,118
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			142	0		142
					0	0			1,006	0	-1,006	1,006
			02	收回經費款	0	0			142	0		142
					0	0			1,006	0	-1,006	1,006
			02	1123170909-5 其他雜項收入	35,195,000	35,195,000			821,680	0		821,680
					0	14,664,000			3,344,112	0	11,319,888	3,344,112
			01	勒戒或戒治費	35,195,000	35,195,000			821,680	0		821,680
					0	14,664,000			3,334,112	0	11,329,888	3,334,112
			10	其他	0	0			0	0		0
					0	0			10,000	0	-10,000	10,000
				合 計	35,355,000	35,355,000			821,822	0		821,822
					0	14,676,000			3,348,068	0	11,327,932	3,348,068

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官