

高雄戒治所

歲入類

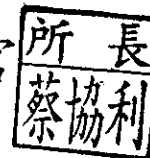
會計報告

中華民國 101 年 6 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 06 月 30 日

第 6 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	17,678,000	122000-7 預計納庫數	35,355,000
112100-5 歲入分配數	17,677,000	123000-2 歲入實收數	4,091,598
113000-6 歲入納庫數	4,091,598		
合 計	39,446,598	合 計	39,446,598
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 06 月 01 日 起 至 101 年 06 月 30 日 止

第 6 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			743,530
1.123000-2 歲入實收數		743,530	
收入數	743,530		
收 項 總 計			743,530
二、付 項			
(一)本期支出			743,530
1.113000-6 歲入納庫數		743,530	
納庫數	743,530		
(二)本期結存			
付 項 總 計			743,530

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 6 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 06 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	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	109	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	48,000 0	48,000 24,000			720 3,670	0 0		720 3,670								
				0423170000-0 矯正署及所屬	48,000 0	48,000 24,000			720 3,670	0 0	20,330 20,330	720 3,670								
				0423170300-3 賠償收入	48,000 0	48,000 24,000			720 3,670	0 0		720 3,670								
				0423170301-6 一般賠償收入	48,000 0	48,000 24,000			720 3,670	0 0	20,330 20,330	720 3,670								
				03 違約罰款	48,000 0	48,000 24,000			720 3,670	0 0	20,330 20,330	720 3,670								
				04	122	02	01	0700000000-9 財產收入	112,000 0	112,000 56,000			0 0	0 0		0 0				
								0723170000-6 矯正署及所屬	112,000 0	112,000 56,000			0 0	0 0	56,000 56,000	0 0				
								0723170600-3 廢舊物資售價	112,000 0	112,000 56,000			0 0	0 0	56,000 56,000	0 0				
								01 廢舊物資售價	112,000 0	112,000 56,000			0 0	0 0	56,000 56,000	0 0				
								07	114			1100000000-2 其他收入	35,195,000 0	35,195,000 17,597,000			742,810 4,087,928	0 0		742,810 4,087,928
												1123170000-0 矯正署及所屬	35,195,000 0	35,195,000 17,597,000			742,810 4,087,928	0 0	13,509,072 13,509,072	742,810 4,087,928

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 6 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 06 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
		01		1123170900-0 雜項收入	35,195,000 0	35,195,000 17,597,000			742,810 4,087,928	0 0		742,810 4,087,928
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0			190 1,196	0 0		190 1,196
				02 收回經費款	0 0	0 0			190 1,196	0 0		190 1,196
			02	1123170909-5 其他雜項收入	35,195,000 0	35,195,000 17,597,000			742,620 4,086,732	0 0		742,620 4,086,732
				01 勒戒或戒治費	35,195,000 0	35,195,000 17,597,000			742,620 4,076,732	0 0		742,620 4,076,732
				10 其他	0 0	0 0			0 10,000	0 0		0 10,000
				合 計	35,355,000 0	35,355,000 17,677,000			743,530 4,091,598	0 0		743,530 4,091,598

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官