

高雄戒治所

歲入類

會計報告

中華民國 101 年 7 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 07 月 31 日

第 7 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	14,745,000	122000-7 預計納庫數	35,355,000
112100-5 歲入分配數	20,610,000	123000-2 歲入實收數	4,877,945
113000-6 歲入納庫數	4,877,945		
合 計	40,232,945	合 計	40,232,945
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 07 月 01 日起至 101 年 07 月 31 日止

第 7 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			786,347
1.123000-2 歲入實收數		786,347	
收入數	786,347		
收 項 總 計			786,347
二、付 項			
(一)本期支出			786,347
1.113000-6 歲入納庫數		786,347	
納庫數	786,347		
(二)本期結存			
付 項 總 計			786,347

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 7 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 07 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	109	02	0400000000-2 罰款及賠償收入	48,000	48,000			0	0		0			
				0	24,000			3,670	0	20,330	3,670			
			0423170000-0 矯正署及所屬	48,000	48,000			0	0	0	0			
				0	24,000			3,670	0	20,330	3,670			
			0423170300-3 賠償收入	48,000	48,000			0	0	0	0			
				0	24,000			3,670	0	20,330	3,670			
			0423170301-6 一般賠償收入	48,000	48,000			0	0	0	0			
				0	24,000			3,670	0	20,330	3,670			
			03 違約罰款	48,000	48,000			0	0	0	0			
				0	24,000			3,670	0	20,330	3,670			
			04	122	01	0700000000-9 財產收入	112,000	112,000			28	0		28
							0	56,000			28	0	55,972	28
0723170000-6 矯正署及所屬	112,000	112,000						28	0	0	0			
	0	56,000						28	0	55,972	28			
0723170100-0 財產孳息	0	0						28	0	0	28			
	0	0						28	0	-28	28			
0723170101-3 利息收入	0	0						28	0	0	28			
	0	0						28	0	-28	28			
01 利息收入	0	0						28	0	0	28			
	0	0						28	0	-28	28			
0723170600-3 廢舊物資售價	112,000	112,000						0	0	0	0			
	0	56,000						0	0	56,000	0			

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 7 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 07 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 廢舊物資售價	112,000	112,000			0	0		0
					0	56,000			0	0	56,000	0
07				1100000000-2 其他收入	35,195,000	35,195,000			786,319	0		786,319
					0	20,530,000			4,874,247	0	15,655,753	4,874,247
	114			1123170000-0 矯正署及所屬	35,195,000	35,195,000			786,319	0		786,319
					0	20,530,000			4,874,247	0	15,655,753	4,874,247
		01		1123170900-0 雜項收入	35,195,000	35,195,000			786,319	0		786,319
					0	20,530,000			4,874,247	0	15,655,753	4,874,247
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			107	0		107
					0	0			1,303	0	-1,303	1,303
				02 收回經費款	0	0			107	0		107
					0	0			1,303	0	-1,303	1,303
			02	1123170909-5 其他雜項收入	35,195,000	35,195,000			786,212	0		786,212
					0	20,530,000			4,872,944	0	15,657,056	4,872,944
				01 勒戒或戒治費	35,195,000	35,195,000			786,212	0		786,212
					0	20,530,000			4,862,944	0	15,667,056	4,862,944
				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			786,347	0		786,347
					0	20,610,000			4,877,945	0	15,732,055	4,877,945

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官