

高雄戒治所

歲入類

會計報告

中華民國 101 年 11 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 11 月 30 日

第11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	3,001,000	122000-7 預計納庫數	35,355,000
112100-5 歲入分配數	32,354,000	123000-2 歲入實收數	8,027,273
113000-6 歲入納庫數	8,027,273	124000-8 收回以前年度納庫款	1,148
114000-1 退還以前年度歲入款	1,148		
合 計	43,383,421	合 計	43,383,421
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 11 月 01 日 起 至 101 年 11 月 30 日 止

第 11 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			788,409
1.123000-2 歲入實收數		788,409	
收入數	788,409		
2.124000-8 收回以前年度納庫款		1,148	
3.114000-1 退還以前年度歲入款		-1,148	
收 項 總 計			788,409
二、付 項			
(一)本期支出			788,409
1.113000-6 歲入納庫數		788,409	
納庫數	788,409		
(二)本期結存			
付 項 總 計			788,409

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 11 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 11 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 36,000			0 4,480	0 0		0 4,480		
				0423170000-0 矯正署及所屬	48,000 0	48,000 36,000			0 4,480	0 0	31,520	0 4,480		
				0423170300-3 賠償收入	48,000 0	48,000 36,000			0 4,480	0 0		0 4,480		
				0423170301-6 一般賠償收入	48,000 0	48,000 36,000			0 4,480	0 0		0 4,480		
				03 違約罰款	48,000 0	48,000 36,000			0 4,480	0 0		0 4,480		
				0700000000-9 財產收入	112,000 0	112,000 56,000			0 42,628	0 0		0 42,628		
				0723170000-6 矯正署及所屬	112,000 0	112,000 56,000			0 42,628	0 0		0 42,628		
				0723170100-0 財產孳息	0 0	0 0			0 28	0 0		0 28		
				0723170101-3 利息收入	0 0	0 0			0 28	0 0		0 28		
				01 利息收入	0 0	0 0			0 28	0 0		0 28		
				0723170600-3 廢舊物資售價	112,000 0	112,000 56,000			0 42,600	0 0		0 42,600		

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 11 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 11 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
07	114	01	01	01 廢舊物資售價	112,000	112,000			0	0		0
					0	56,000			42,600	0	13,400	42,600
				1100000000-2 其他收入	35,195,000	35,195,000			788,409	0		788,409
					0	32,262,000			7,980,165	0	24,281,835	7,980,165
				1123170000-0 矯正署及所屬	35,195,000	35,195,000			788,409	0		788,409
					0	32,262,000			7,980,165	0	24,281,835	7,980,165
				1123170900-0 雜項收入	35,195,000	35,195,000			788,409	0		788,409
					0	32,262,000			7,980,165	0	24,281,835	7,980,165
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			618	0		618
					0	0			2,520	0	-2,520	2,520
				02 收回經費款	0	0			618	0		618
					0	0			2,520	0	-2,520	2,520
				1123170909-5 其他雜項收入	35,195,000	35,195,000			787,791	0		787,791
					0	32,262,000			7,977,645	0	24,284,355	7,977,645
				01 勒戒或戒治費	35,195,000	35,195,000			787,791	0		787,791
					0	32,262,000			7,967,645	0	24,294,355	7,967,645
				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			788,409	0		788,409	
				0	32,354,000			8,027,273	0	24,326,727	8,027,273	

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官