

高雄戒治所

歲入類

會計報告

中華民國 101 年 12 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

結帳後

中華民國 101 年 12 月 31 日

第 12 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
111010-9 應收歲入款—本年度	11,858,187	121310-9 應納庫款—本年度	11,858,187
合 計	11,858,187	合 計	11,858,187
附註：			

製表



覆核

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 12 月 31 日

第12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
111010-9 應收歲入款—本年度	11,858,187	122000-7 預計納庫數	35,355,000
112100-5 歲入分配數	35,355,000	123000-2 歲入實收數	21,097,123
113000-6 歲入納庫數	9,238,936	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	56,453,271	合 計	56,453,271
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 12 月 01 日起至 101 年 12 月 31 日止

第 12 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			1,211,663
1.123000-2 歲入實收數		1,211,663	
收入數	1,211,663		
收 項 總 計			1,211,663
二、付 項			
(一)本期支出			1,211,663
1.113000-6 歲入納庫數		1,211,663	
納庫數	1,211,663		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,211,663

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 12 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 12 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	48,000			4,480	0	43,520	4,480			
			0423170000-0 矯正署及所屬	48,000	48,000			0	0	0	0			
				0	48,000			4,480	0	43,520	4,480			
			0423170300-3 賠償收入	48,000	48,000			0	0	0	0			
				0	48,000			4,480	0	43,520	4,480			
			0423170301-6 一般賠償收入	48,000	48,000			0	0	0	0			
				0	48,000			4,480	0	43,520	4,480			
			03 違約罰款	48,000	48,000			0	0	0	0			
				0	48,000			4,480	0	43,520	4,480			
			04	122	01	0700000000-9 財產收入	112,000	112,000			34	0		34
						0	112,000			42,662	0	69,338	42,662	
0723170000-6 矯正署及所屬	112,000	112,000					34	0	0	34				
	0	112,000					42,662	0	69,338	42,662				
0723170100-0 財產孳息	0	0					34	0	0	34				
	0	0					62	0	-62	62				
0723170101-3 利息收入	0	0					34	0	0	34				
	0	0					62	0	-62	62				
01 利息收入	0	0					34	0	0	34				
	0	0					62	0	-62	62				
02			0723170600-3 廢舊物資售價			112,000	112,000			0	0		0	
						0	112,000			42,600	0	69,400	42,600	

製表

吳寶三

覆核

主辦會計人員

機關長官

高雄戒治所  
歲入累計表

第 12 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 12 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
07	114	01		01 廢舊物資售價	112,000	112,000			0	0		0
					0	112,000			42,600	0	69,400	42,600
				1100000000-2 其他收入	35,195,000	35,195,000			1,211,629	11,858,187		1,211,629
					0	35,195,000			9,191,794	0	14,145,019	9,191,794
				1123170000-0 矯正署及所屬	35,195,000	35,195,000			1,211,629	11,858,187		1,211,629
					0	35,195,000			9,191,794	0	14,145,019	9,191,794
				1123170900-0 雜項收入	35,195,000	35,195,000			1,211,629	11,858,187		1,211,629
					0	35,195,000			9,191,794	0	14,145,019	9,191,794
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			482	0		482
					0	0			3,002	0	-3,002	3,002
				02 收回經費款	0	0			482	0		482
					0	0			3,002	0	-3,002	3,002
				1123170909-5 其他雜項收入	35,195,000	35,195,000			1,211,147	11,858,187		1,211,147
					0	35,195,000			9,188,792	0	14,148,021	9,188,792
01 勒戒或戒治費	35,195,000	35,195,000			1,211,147	11,858,187		1,211,147				
	0	35,195,000			9,178,792	0	14,158,021	9,178,792				
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			1,211,663	11,858,187		1,211,663	
				0	35,355,000			9,238,936	0	14,257,877	9,238,936	

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官