

高雄戒治所

歲入類

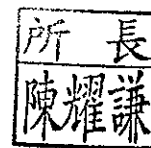
會計報告

中華民國 102 年 1 月份 (102 年度)

主辦會計人員



機關長官



矯正署高雄戒治所

歲入類平衡表

中華民國 102 年 01 月 31 日

第1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
111000-5 應收歲入款	27,737,164	121300-5 應納庫款	27,737,164
113000-6 歲入納庫數	390,392	123000-2 歲入實收數	390,392
合 計	28,127,556	合 計	28,127,556
附註： 111500-8 債權憑證	17,303	121800-8 待抵銷債權憑證	17,303

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署高雄戒治所
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 01 月 01 日 起 至 102 年 01 月 31 日 止

第 1 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			484,484
1.123000-2 歲入實收數		390,392	
收入數	390,392		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		94,092	
收入數	94,092		
收 項 總 計			484,484
二、付 項			
(一)本期支出			484,484
1.113000-6 歲入納庫數		390,392	
納庫數	390,392		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		94,092	
應收歲入款	94,092		
納庫數	94,092		
(二)本期結存			
付 項 總 計			484,484

製表



覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

矯正署高雄戒治所
歲入累計表

第 1 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 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
03	114	01	02	0500000000-8 規費收入	0	0			3,650	0		3,650
				0	0			3,650	0	-3,650	3,650	
				0523170000-5 矯正署及所屬	0	0			3,650	0		3,650
				0	0			3,650	0	-3,650	3,650	
				0523170300-9 使用規費收入	0	0			3,650	0		3,650
				0	0			3,650	0	-3,650	3,650	
				0523170312-8 場地設施使用費	0	0			3,650	0		3,650
				0	0			3,650	0	-3,650	3,650	
				03 宿舍管理費	0	0			3,650	0		3,650
				0	0			3,650	0	-3,650	3,650	
				1100000000-2 其他收入	0	0			386,742	0		386,742
				0	0			386,742	0	-386,742	386,742	
				1123170000-0 矯正署及所屬	0	0			386,742	0		386,742
				0	0			386,742	0	-386,742	386,742	
				1123170900-0 雜項收入	0	0			386,742	0		386,742
				0	0			386,742	0	-386,742	386,742	
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			5	0		5
				0	0			5	0	-5	5	
				02 收回經費款	0	0			5	0		5
				0	0			5	0	-5	5	
				1123170909-5 其他雜項收入	0	0			386,737	0		386,737
				0	0			386,737	0	-386,737	386,737	

製表

三吳寶

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署高雄戒治所

歲入累計表

第 1 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 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
				01 勒戒費或戒治費	0 0	0 0		386,737 386,737	0 0	-386,737	386,737 386,737
				合 計	0 0	0 0		390,392 390,392	0 0	-390,392	390,392 390,392

製表

三寶吳

覆核

主辦會計人員

機關長官