

矯正署高雄戒治所

歲入類

會計報告

中華民國 102 年 2 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 02 月 28 日

第 2 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 | 27,618,096 | 121300-5 應納庫款 | 27,618,096 |
| 112000-0 歲入預算數 | 20,754,000 | 122000-7 預計納庫數 | 22,684,000 |
| 112100-5 歲入分配數 | 1,930,000 | 123000-2 歲入實收數 | 948,926 |
| 113000-6 歲入納庫數 | 948,926 | | |
| 合 計 | 51,251,022 | 合 計 | 51,251,022 |
| 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 02 月 01 日起至 102 年 02 月 28 日止

第 2 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 | | | 677,602 |
| 1.123000-2 歲入實收數 | | 558,534 | |
| 收入數 | 558,534 | | |
| 2.111000-5 應收歲入款以前年度部分 | | 119,068 | |
| 收入數 | 119,068 | | |
| 收 項 總 計 | | | 677,602 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 677,602 |
| 1.113000-6 歲入納庫數 | | 558,534 | |
| 納庫數 | 558,534 | | |
| 2.121300-5 應納庫款以前年度部分 | | 119,068 | |
| 應收歲入款 | 119,068 | | |
| 納庫數 | 119,068 | | |
| (二)本期結存 | | | |
| 付 項 總 計 | | | 677,602 |

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 2 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 02 月 28 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 | | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 67,000 | 67,000 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | 100 | | | 0423170000-0 矯正署及所屬 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 02 | | 0423170300-3 賠償收入 | 67,000 | 67,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | 0423170301-6 一般賠償收入 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 03 違約罰款 | 67,000 | 67,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | | | | 0500000000-8 規費收入 | 35,000 | 35,000 | | | 3,737 | 0 | | 3,737 |
| | 114 | | | 0523170000-5 矯正署及所屬 | 0 | 4,000 | | | 7,387 | 0 | -3,387 | 7,387 |
| | | 01 | | 0523170300-9 使用規費收入 | 35,000 | 35,000 | | | 3,737 | 0 | | 3,737 |
| | | | | | 0 | 4,000 | | | 7,387 | 0 | -3,387 | 7,387 |
| | | 02 | | 0523170312-8 場地設施使用費 | 35,000 | 35,000 | | | 3,737 | 0 | | 3,737 |
| | | | | | 0 | 4,000 | | | 7,387 | 0 | -3,387 | 7,387 |
| | | | | 03 宿舍管理費 | 35,000 | 35,000 | | | 3,737 | 0 | | 3,737 |
| | | | | | 0 | 4,000 | | | 7,387 | 0 | -3,387 | 7,387 |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 118,000 | 118,000 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

製表



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 2 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 02 月 28 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 | 110 | | | 0723170000-6 矯正署及所屬 | 118,000 | 118,000 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 02 | 0723170600-3 廢舊物資售價 | 118,000 | 118,000 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 01 廢舊物資售價 | 118,000 | 118,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 1100000000-2 其他收入 | 22,464,000 | 22,464,000 | | | 554,797 | 0 | | 554,797 |
| | | | | | 0 | 1,926,000 | | | 941,539 | 0 | 984,461 | 941,539 |
| | | 103 | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | 22,464,000 | 22,464,000 | | | 554,797 | 0 | | 554,797 |
| | | | | | 0 | 1,926,000 | | | 941,539 | 0 | 984,461 | 941,539 |
| | | | 01 | 1123170900-0 雜項收入 | 22,464,000 | 22,464,000 | | | 554,797 | 0 | | 554,797 |
| | | | | | 0 | 1,926,000 | | | 941,539 | 0 | 984,461 | 941,539 |
| | | | 01 | 1123170901-3 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | | | 254 | 0 | | 254 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 259 | 0 | -259 | 259 |
| | | | | 02 收回經費款 | 0 | 0 | | | 254 | 0 | | 254 |
| | | | | 0 | 0 | | | 259 | 0 | -259 | 259 | |
| | | 02 | 1123170909-5 其他雜項收入 | 22,464,000 | 22,464,000 | | | 554,543 | 0 | | 554,543 | |
| | | | | 0 | 1,926,000 | | | 941,280 | 0 | 984,720 | 941,280 | |
| | | | 01 勒戒或戒治費 | 22,464,000 | 22,464,000 | | | 554,542 | 0 | | 554,542 | |
| | | | | 0 | 1,926,000 | | | 941,279 | 0 | 984,721 | 941,279 | |

製表



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

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 02 月 28 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 |
| | | | | 10 其他 | 0 0 | 0 0 | | | 1 1 | 0 0 | -1 | 1 1 |
| | | | | 合 計 | 22,684,000 0 | 22,684,000 1,930,000 | | | 558,534 948,926 | 0 0 | 981,074 | 558,534 948,926 |

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官