

矯正署高雄戒治所

歲入類

會計報告

中華民國 102 年 3 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 03 月 31 日

第3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	27,554,232	121300-5 應納庫款	27,554,232
112000-0 歲入預算數	19,789,000	122000-7 預計納庫數	22,684,000
112100-5 歲入分配數	2,895,000	123000-2 歲入實收數	1,649,065
113000-6 歲入納庫數	1,649,065		
合 計	51,887,297	合 計	51,887,297
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 03 月 01 日 起 至 102 年 03 月 31 日 止

第 3 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			764,003
1.123000-2 歲入實收數		700,139	
收入數	700,139		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		63,864	
收入數	63,864		
收 項 總 計			764,003
二、付 項			
(一)本期支出			764,003
1.113000-6 歲入納庫數		700,139	
納庫數	700,139		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		63,864	
應收歲入款	63,864		
納庫數	63,864		
(二)本期結存			
付 項 總 計			764,003

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 3 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經費門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 03 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
02			0400000000-2 罰款及賠償收入	67,000 0	67,000 0			0 0	0 0	0 0
	100		0423170000-0 矯正署及所屬	67,000 0	67,000 0			0 0	0 0	0 0
		02	0423170300-3 賠償收入	67,000 0	67,000 0			0 0	0 0	0 0
		01	0423170301-6 一般賠償收入	67,000 0	67,000 0			0 0	0 0	0 0
			03 違約罰款	67,000 0	67,000 0			0 0	0 0	0 0
03			0500000000-8 規費收入	35,000 0	35,000 6,000			3,763 11,150	0 0	3,763 11,150
	114		0523170000-5 矯正署及所屬	35,000 0	35,000 6,000			3,763 11,150	0 0	3,763 11,150
		01	0523170300-9 使用規費收入	35,000 0	35,000 6,000			3,763 11,150	0 0	3,763 11,150
		02	0523170312-8 場地設施使用費	35,000 0	35,000 6,000			3,763 11,150	0 0	3,763 11,150
			03 宿舍管理費	35,000 0	35,000 6,000			3,763 11,150	0 0	3,763 11,150
04			0700000000-9 財產收入	118,000 0	118,000 0			71,280 71,280	0 0	71,280 71,280

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 3 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 03 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	110		0723170000-6 矯正署及所屬	118,000	118,000			71,280	0		71,280	
				0	0			71,280	0	-71,280	71,280	
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	118,000	118,000			71,280	0		71,280
					0	0			71,280	0	-71,280	71,280
			01	廢舊物資售價	118,000	118,000			71,280	0		71,280
					0	0			71,280	0	-71,280	71,280
				1100000000-2 其他收入	22,464,000	22,464,000			625,096	0		625,096
					0	2,889,000			1,566,635	0	1,322,365	1,566,635
		103		1123170000-0 矯正署及所屬	22,464,000	22,464,000			625,096	0		625,096
					0	2,889,000			1,566,635	0	1,322,365	1,566,635
			01	1123170900-0 雜項收入	22,464,000	22,464,000			625,096	0		625,096
					0	2,889,000			1,566,635	0	1,322,365	1,566,635
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			108	0		108
					0	0			367	0	-367	367
			02 收回經費款	0	0			108	0		108	
				0	0			367	0	-367	367	
		02	1123170909-5 其他雜項收入	22,464,000	22,464,000			624,988	0		624,988	
				0	2,889,000			1,566,268	0	1,322,732	1,566,268	
			01 勒戒或戒治費	22,464,000	22,464,000			614,988	0		614,988	
				0	2,889,000			1,556,267	0	1,332,733	1,556,267	

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 3 號 第 3 頁

單位:新臺幣元

經費門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 03 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
				10 其他	0 0	0 0			10,000 10,001	0 0		10,000 10,001
				合 計	22,684,000 0	22,684,000 2,895,000			700,139 1,649,065	0 0		700,139 1,649,065

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官