

# 矯正署高雄戒治所

## 歲入類

# 會計報告

中華民國 102 年 4 月份 (102 年度)

主辦會計人員



機關長官



矯正署高雄戒治所  
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 04 月 01 日起至 102 年 04 月 30 日止

第 4 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			945,244
1.123000-2 歲入實收數		776,639	
收入數	776,639		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		168,605	
收入數	168,605		
收 項 總 計			945,244
二、付 項			
(一)本期支出			945,244
1.113000-6 歲入納庫數		776,639	
納庫數	776,639		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		168,605	
應收歲入款	168,605		
納庫數	168,605		
(二)本期結存			
付 項 總 計			945,244

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 4 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 04 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
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			3,920	0		3,920
	114			0523170000-5 矯正署及所屬	0	8,000			15,070	0	-7,070	15,070
		01		0523170300-9 使用規費收入	35,000	35,000			3,920	0		3,920
					0	8,000			15,070	0	-7,070	15,070
		02		0523170312-8 場地設施使用費	35,000	35,000			3,920	0		3,920
					0	8,000			15,070	0	-7,070	15,070
				03 宿舍管理費	35,000	35,000			3,920	0		3,920
					0	8,000			15,070	0	-7,070	15,070
04				0700000000-9 財產收入	118,000	118,000			0	0		0
					0	0			71,280	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 4 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 04 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	110	02	0723170000-6 矯正署及所屬	118,000	118,000			0	0		0	
				0	0			71,280	0	-71,280	71,280	
			0723170600-3 廢舊物資售價	118,000	118,000			0	0	0	0	
			01	廢舊物資售價	118,000	118,000			0	0	0	
					0	0			71,280	0	-71,280	71,280
			1100000000-2 其他收入	22,464,000	22,464,000			772,719	0	0	772,719	
				0	3,852,000			2,339,354	0	1,512,646	2,339,354	
		103		1123170000-0 矯正署及所屬	22,464,000	22,464,000			772,719	0	0	772,719
					0	3,852,000			2,339,354	0	1,512,646	2,339,354
			01	1123170900-0 雜項收入	22,464,000	22,464,000			772,719	0	0	772,719
					0	3,852,000			2,339,354	0	1,512,646	2,339,354
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			160	0	0	160
					0	0			527	0	-527	527
				02 收回經費款	0	0			160	0	0	160
				0	0			527	0	-527	527	
		02	1123170909-5 其他雜項收入	22,464,000	22,464,000			772,559	0	0	772,559	
				0	3,852,000			2,338,827	0	1,513,173	2,338,827	
			01 勒戒或戒治費	22,464,000	22,464,000			771,049	0	0	771,049	
				0	3,852,000			2,327,316	0	1,524,684	2,327,316	

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 4 號 第 3 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 04 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	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		1,510	0		1,510
					0	0		11,511	0	-11,511	11,511
				合 計	22,684,000	22,684,000		776,639	0		776,639
					0	3,860,000		2,425,704	0	1,434,296	2,425,704

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官