

# 矯正署高雄戒治所

## 歲入類

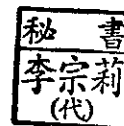
# 會計報告

中華民國 102 年 6 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 06 月 30 日

第 6 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       | 27,213,841 | 121300-5 應納庫款    | 27,213,841 |
| 112000-0 歲入預算數       | 16,835,000 | 122000-7 預計納庫數   | 22,684,000 |
| 112100-5 歲入分配數       | 5,849,000  | 123000-2 歲入實收數   | 3,667,923  |
| 113000-6 歲入納庫數       | 3,667,923  |                  |            |
| 合 計                  | 53,565,764 | 合 計              | 53,565,764 |
| 附註：<br>111500-8 債權憑證 | 17,296     | 121800-8 待抵銷債權憑證 | 17,296     |

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 06 月 01 日 起 至 102 年 06 月 30 日 止

第 6 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                |         |         | 731,686 |
| 1.123000-2 歲入實收數       |         | 631,280 |         |
| 收入數                    | 631,280 |         |         |
| 2.111000-5 應收歲入款以前年度部分 |         | 100,406 |         |
| 收入數                    | 100,406 |         |         |
| 收 項 總 計                |         |         | 731,686 |
| 二、付 項                  |         |         |         |
| (一)本期支出                |         |         | 731,686 |
| 1.113000-6 歲入納庫數       |         | 631,280 |         |
| 納庫數                    | 631,280 |         |         |
| 2.121300-5 應納庫款以前年度部分  |         | 100,406 |         |
| 應收歲入款                  | 100,406 |         |         |
| 納庫數                    | 100,406 |         |         |
| (二)本期結存                |         |         |         |
| 付 項 總 計                |         |         | 731,686 |

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 6 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 06 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<br>分配預算數    | 字 | 號     | 截至本月止<br>累計實收數  | 保留數    | 分配數   | 截至本月止<br>累計納庫數  |
| 02 |     |     | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 67,000<br>0  | 67,000<br>0       |   |       | 0<br>3,000      | 0<br>0 |       | 0<br>3,000      |
|    | 100 |     | 0423170000-0<br>矯正署及所屬  | 67,000<br>0  | 67,000<br>0       |   |       | 0<br>3,000      | 0<br>0 |       | 0<br>3,000      |
|    |     | 02  | 0423170300-3<br>賠償收入    | 67,000<br>0  | 67,000<br>0       |   |       | 0<br>3,000      | 0<br>0 |       | 0<br>3,000      |
|    |     | 01  | 0423170301-6<br>一般賠償收入  | 67,000<br>0  | 67,000<br>0       |   |       | 0<br>3,000      | 0<br>0 |       | 0<br>3,000      |
|    |     |     | 03<br>違約罰款              | 67,000<br>0  | 67,000<br>0       |   |       | 0<br>3,000      | 0<br>0 |       | 0<br>3,000      |
| 03 |     |     | 0500000000-8<br>規費收入    | 35,000<br>0  | 35,000<br>12,000  |   |       | 3,638<br>22,515 | 0<br>0 |       | 3,638<br>22,515 |
|    | 114 |     | 0523170000-5<br>矯正署及所屬  | 35,000<br>0  | 35,000<br>12,000  |   |       | 3,638<br>22,515 | 0<br>0 |       | 3,638<br>22,515 |
|    |     | 01  | 0523170300-9<br>使用規費收入  | 35,000<br>0  | 35,000<br>12,000  |   |       | 3,638<br>22,515 | 0<br>0 |       | 3,638<br>22,515 |
|    |     | 02  | 0523170312-8<br>場地設施使用費 | 35,000<br>0  | 35,000<br>12,000  |   |       | 3,638<br>22,515 | 0<br>0 |       | 3,638<br>22,515 |
|    |     |     | 03<br>宿舍管理費             | 35,000<br>0  | 35,000<br>12,000  |   |       | 3,638<br>22,515 | 0<br>0 |       | 3,638<br>22,515 |
| 04 |     |     | 0700000000-9<br>財產收入    | 118,000<br>0 | 118,000<br>59,000 |   |       | 0<br>71,280     | 0<br>0 |       | 0<br>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 6 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 06 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<br>分配預算數 | 字          | 號     | 截至本月止<br>累計實收數 | 保留數       | 分配數       | 截至本月止<br>累計納庫數 |           |
| 07 | 110 | 02  | 0723170000-6<br>矯正署及所屬 | 118,000                  | 118,000        |            |       | 0              | 0         |           | 0              |           |
|    |     |     |                        | 0                        | 59,000         |            |       | 71,280         | 0         | -12,280   | 71,280         |           |
|    |     |     | 0723170600-3<br>廢舊物資售價 | 118,000                  | 118,000        |            |       | 0              | 0         |           | 0              |           |
|    |     |     |                        | 0                        | 59,000         |            |       | 71,280         | 0         | -12,280   | 71,280         |           |
|    |     |     | 01<br>廢舊物資售價           | 118,000                  | 118,000        |            |       | 0              | 0         |           | 0              |           |
|    |     |     |                        | 0                        | 59,000         |            |       | 71,280         | 0         | -12,280   | 71,280         |           |
|    |     |     | 1100000000-2<br>其他收入   | 22,464,000               | 22,464,000     |            |       | 627,642        | 0         |           | 627,642        |           |
|    |     |     |                        | 0                        | 5,778,000      |            |       | 3,571,128      | 0         | 2,206,872 | 3,571,128      |           |
|    |     | 103 |                        | 1123170000-0<br>矯正署及所屬   | 22,464,000     | 22,464,000 |       |                | 627,642   | 0         |                | 627,642   |
|    |     |     |                        |                          | 0              | 5,778,000  |       |                | 3,571,128 | 0         | 2,206,872      | 3,571,128 |
|    |     |     | 01                     | 1123170900-0<br>雜項收入     | 22,464,000     | 22,464,000 |       |                | 627,642   | 0         |                | 627,642   |
|    |     |     |                        |                          | 0              | 5,778,000  |       |                | 3,571,128 | 0         | 2,206,872      | 3,571,128 |
|    |     |     | 01                     | 1123170901-3<br>收回以前年度歲出 | 0              | 0          |       |                | 901       | 0         |                | 901       |
|    |     |     |                        |                          | 0              | 0          |       |                | 2,219     | 0         | -2,219         | 2,219     |
|    |     |     | 02                     | 收回經費款                    | 0              | 0          |       |                | 901       | 0         |                | 901       |
|    |     |     |                        | 0                        | 0              |            |       | 2,219          | 0         | -2,219    | 2,219          |           |
|    |     | 02  | 1123170909-5<br>其他雜項收入 | 22,464,000               | 22,464,000     |            |       | 626,741        | 0         |           | 626,741        |           |
|    |     |     |                        | 0                        | 5,778,000      |            |       | 3,568,909      | 0         | 2,209,091 | 3,568,909      |           |
|    |     | 01  | 勒戒或戒治費                 | 22,464,000               | 22,464,000     |            |       | 626,741        | 0         |           | 626,741        |           |
|    |     |     |                        | 0                        | 5,778,000      |            |       | 3,557,398      | 0         | 2,220,602 | 3,557,398      |           |

製表

吳寶三

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 6 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 06 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<br>分配預算數          | 字 | 號     | 截至本月止<br>累計實收數       | 保留數    | 分配數       | 截至本月止<br>累計納庫數       |
|     |   |   |   | 10<br>其他 | 0<br>0          | 0<br>0                  |   |       | 0<br>11,511          | 0<br>0 | -11,511   | 0<br>11,511          |
|     |   |   |   | 合 計      | 22,684,000<br>0 | 22,684,000<br>5,849,000 |   |       | 631,280<br>3,667,923 | 0<br>0 | 2,181,077 | 631,280<br>3,667,923 |

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官