

矯正署高雄戒治所

歲入類

會計報告

中華民國 102 年 7 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 07 月 31 日

第 7 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	27,185,278	121300-5 應納庫款	27,185,278
112000-0 歲入預算數	15,870,000	122000-7 預計納庫數	22,684,000
112100-5 歲入分配數	6,814,000	123000-2 歲入實收數	4,560,920
113000-6 歲入納庫數	4,560,920		
合 計	54,430,198	合 計	54,430,198
附註： 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 07 月 01 日 起 至 102 年 07 月 31 日 止

第 7 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			921,560
1.123000-2 歲入實收數		892,997	
收入數	892,997		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		28,563	
收入數	28,563		
收 項 總 計			921,560
二、付 項			
(一)本期支出			921,560
1.113000-6 歲入納庫數		892,997	
納庫數	892,997		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		28,563	
應收歲入款	28,563		
納庫數	28,563		
(二)本期結存			
付 項 總 計			921,560

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 7 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 07 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
02	100	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	67,000	67,000			6,000	0		6,000
					0	0			9,000	0	-9,000	9,000
				0423170000-0 矯正署及所屬	67,000	67,000			6,000	0		6,000
					0	0			9,000	0	-9,000	9,000
				0423170300-3 賠償收入	67,000	67,000			6,000	0		6,000
					0	0			9,000	0	-9,000	9,000
03	114	01	02	0423170301-6 一般賠償收入	67,000	67,000			6,000	0		6,000
					0	0			9,000	0	-9,000	9,000
				03 違約罰款	67,000	67,000			6,000	0		6,000
					0	0			9,000	0	-9,000	9,000
				0500000000-8 規費收入	35,000	35,000			3,664	0		3,664
					0	14,000			26,179	0	-12,179	26,179
04	01	02	03	0523170000-5 矯正署及所屬	35,000	35,000			3,664	0		3,664
					0	14,000			26,179	0	-12,179	26,179
				0523170300-9 使用規費收入	35,000	35,000			3,664	0		3,664
					0	14,000			26,179	0	-12,179	26,179
				0523170312-8 場地設施使用費	35,000	35,000			3,664	0		3,664
					0	14,000			26,179	0	-12,179	26,179
04				03 宿舍管理費	35,000	35,000			3,664	0		3,664
					0	14,000			26,179	0	-12,179	26,179
04				0700000000-9 財產收入	118,000	118,000			77,414	0		77,414
					0	59,000			148,694	0	-89,694	148,694

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 7 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 07 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
	110		0723170000-6 矯正署及所屬	118,000	118,000			77,414	0		77,414
		01	0723170100-0 財產孳息	0	59,000			148,694	0	-89,694	148,694
		01	0723170101-3 利息收入	0	0			7,802	0		7,802
			01 利息收入	0	0			7,802	0	-7,802	7,802
		01	0723170101-3 利息收入	0	0			12	0		12
			01 利息收入	0	0			12	0	-12	12
		02	0723170106-7 租金收入	0	0			12	0		12
			10 其他	0	0			12	0	-12	12
		02	0723170600-3 廢舊物資售價	0	0			7,790	0		7,790
			01 廢舊物資售價	0	0			7,790	0	-7,790	7,790
			10 其他	0	0			7,790	0		7,790
			01 廢舊物資售價	0	0			7,790	0	-7,790	7,790
07			1100000000-2 其他收入	22,464,000	22,464,000			69,612	0		69,612
				0	59,000			140,892	0	-81,892	140,892
			01 廢舊物資售價	118,000	118,000			69,612	0		69,612
				0	59,000			140,892	0	-81,892	140,892
	103		1123170000-0 矯正署及所屬	22,464,000	22,464,000			805,919	0		805,919
				0	6,741,000			4,377,047	0	2,363,953	4,377,047
		01	1123170900-0 雜項收入	22,464,000	22,464,000			805,919	0		805,919
				0	6,741,000			4,377,047	0	2,363,953	4,377,047

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 7 號 第 3 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 07 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
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			676	0		676
					0	0			2,895	0	-2,895	2,895
				02 收回經費款	0	0			676	0		676
					0	0			2,895	0	-2,895	2,895
			02	1123170909-5 其他雜項收入	22,464,000	22,464,000			805,243	0		805,243
					0	6,741,000			4,374,152	0	2,366,848	4,374,152
				01 勒戒或戒治費	22,464,000	22,464,000			805,243	0		805,243
					0	6,741,000			4,362,641	0	2,378,359	4,362,641
				10 其他	0	0			0	0		0
					0	0			11,511	0	-11,511	11,511
				合 計	22,684,000	22,684,000			892,997	0		892,997
					0	6,814,000			4,560,920	0	2,253,080	4,560,920

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官