

矯正署高雄戒治所

歲入類

會計報告

中華民國 102 年 8 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 08 月 31 日

第 8 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	14,905,000	122000-7 預計納庫數	22,684,000
112100-5 歲入分配數	7,779,000	123000-2 歲入實收數	5,172,884
113000-6 歲入納庫數	5,172,884		
合 計	55,042,162	合 計	55,042,162
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 08 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

第 8 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			611,964
1.123000-2 歲入實收數		611,964	
收入數	611,964		
收 項 總 計			611,964
二、付 項			
(一)本期支出			611,964
1.113000-6 歲入納庫數		611,964	
納庫數	611,964		
(二)本期結存			
付 項 總 計			611,964

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 8 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 08 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			0400000000-2 罰款及賠償收入	67,000 0	67,000 0		0 9,000	0 0		0 9,000
	100		0423170000-0 矯正署及所屬	67,000 0	67,000 0		0 9,000	0 0		0 9,000
		02	0423170300-3 賠償收入	67,000 0	67,000 0		0 9,000	0 0		0 9,000
		01	0423170301-6 一般賠償收入	67,000 0	67,000 0		0 9,000	0 0		0 9,000
			03 違約罰款	67,000 0	67,000 0		0 9,000	0 0		0 9,000
03			0500000000-8 規費收入	35,000 0	35,000 16,000		3,807 29,986	0 0		3,807 29,986
	114		0523170000-5 矯正署及所屬	35,000 0	35,000 16,000		3,807 29,986	0 0		3,807 29,986
		01	0523170300-9 使用規費收入	35,000 0	35,000 16,000		3,807 29,986	0 0		3,807 29,986
		02	0523170312-8 場地設施使用費	35,000 0	35,000 16,000		3,807 29,986	0 0		3,807 29,986
			03 宿舍管理費	35,000 0	35,000 16,000		3,807 29,986	0 0		3,807 29,986
04			0700000000-9 財產收入	118,000 0	118,000 59,000		0 148,694	0 0		0 148,694

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 8 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 08 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			0	0		0	
				0	59,000			148,694	0	-89,694	148,694	
			01	0723170100-0 財產孳息	0	0			0	0		0
				0	0			7,802	0	-7,802	7,802	
			01	0723170101-3 利息收入	0	0			0	0		0
				0	0			12	0	-12	12	
				01 利息收入	0	0			0	0		0
				0	0			12	0	-12	12	
			02	0723170106-7 租金收入	0	0			0	0		0
				0	0			7,790	0	-7,790	7,790	
				10 其他	0	0			0	0		0
				0	0			7,790	0	-7,790	7,790	
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	118,000	118,000			0	0		0
				0	59,000			140,892	0	-81,892	140,892	
	01 廢舊物資售價	118,000	118,000			0	0		0			
	0	59,000			140,892	0	-81,892	140,892				
07			1100000000-2 其他收入	22,464,000	22,464,000			608,157	0		608,157	
				0	7,704,000			4,985,204	0	2,718,796	4,985,204	
103			1123170000-0 矯正署及所屬	22,464,000	22,464,000			608,157	0		608,157	
				0	7,704,000			4,985,204	0	2,718,796	4,985,204	
			01	1123170900-0 雜項收入	22,464,000	22,464,000			608,157	0		608,157
				0	7,704,000			4,985,204	0	2,718,796	4,985,204	

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 8 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 08 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			0	0		0
					0	0			2,895	0	-2,895	2,895
				02 收回經費款	0	0			0	0		0
					0	0			2,895	0	-2,895	2,895
			02	1123170909-5 其他雜項收入	22,464,000	22,464,000			608,157	0		608,157
					0	7,704,000			4,982,309	0	2,721,691	4,982,309
				01 勒戒或戒治費	22,464,000	22,464,000			608,157	0		608,157
					0	7,704,000			4,970,798	0	2,733,202	4,970,798
				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			611,964	0		611,964
					0	7,779,000			5,172,884	0	2,606,116	5,172,884

製表 

覆核

主辦會計人員

機關長官