


矯正署高雄戒治所

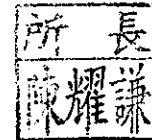
歲入類

會計報告

中華民國 102 年 9 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 09 月 30 日

第 9 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	22,807,495	121300-5 應納庫款	22,807,495
112000-0 歲入預算數	13,940,000	122000-7 預計納庫數	22,684,000
112100-5 歲入分配數	8,744,000	123000-2 歲入實收數	5,909,537
113000-6 歲入納庫數	5,909,537		
合計	51,401,032	合計	51,401,032
附註： 111500-8 債權憑證	17,439	121800-8 待抵銷債權憑證	17,439

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 09 月 01 日起至 102 年 09 月 30 日止

第 9 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			5,114,436
1.123000-2 歲入實收數		736,653	
收入數	736,653		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		4,377,783	
收入數	127,953		
註銷數	4,249,830		
收 項 總 計			5,114,436
二、付 項			
(一)本期支出			5,114,436
1.113000-6 歲入納庫數		736,653	
納庫數	736,653		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		4,377,783	
應收歲入款	4,377,783		
納庫數	127,953		
註銷數	4,249,830		
(二)本期結存			
付 項 總 計			5,114,436

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 9 號 第 1 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 09 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	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	
02	100			0400000000-2	67,000	67,000			0	0	0	0	
				罰款及賠償收入	0	0			9,000	0	-9,000	9,000	
				0423170000-0	67,000	67,000			0	0	0	0	
				矯正署及所屬	0	0			9,000	0	-9,000	9,000	
				02	0423170300-3	67,000	67,000			0	0	0	0
				賠償收入	0	0			9,000	0	-9,000	9,000	
03	114			0423170301-6	67,000	67,000			0	0	0	0	
				一般賠償收入	0	0			9,000	0	-9,000	9,000	
				03	0423170301-6	67,000	67,000			0	0	0	0
				違約罰款	0	0			9,000	0	-9,000	9,000	
				0500000000-8	35,000	35,000			0	0	0	0	
				規費收入	0	18,000			3,807	0	-15,793	3,807	
03	114			0523170000-5	35,000	35,000			3,807	0	0	3,807	
				矯正署及所屬	0	18,000			33,793	0	-15,793	33,793	
				01	0523170300-9	35,000	35,000			3,807	0	0	3,807
				使用規費收入	0	18,000			33,793	0	-15,793	33,793	
				02	0523170312-8	35,000	35,000			3,807	0	0	3,807
				場地設施使用費	0	18,000			33,793	0	-15,793	33,793	
04				03	35,000	35,000			3,807	0	0	3,807	
				宿舍管理費	0	18,000			33,793	0	-15,793	33,793	
				0700000000-9	118,000	118,000			0	0	0	0	
				財產收入	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 9 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 09 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
	110		0723170000-6 矯正署及所屬	118,000	118,000			0	0		0
		01	0723170100-0 財產孳息	0	59,000			148,694	0	-89,694	148,694
			0723170101-3 利息收入	0	0			0	0		0
			01 利息收入	0	0			7,802	0	-7,802	7,802
		01	0723170101-3 利息收入	0	0			0	0		0
			01 利息收入	0	0			12	0	-12	12
			02 租金收入	0	0			12	0	-12	12
			10 其他	0	0			0	0		0
			02 廢舊物資售價	0	0			12	0	-12	12
			01 廢舊物資售價	118,000	118,000			0	0		0
			0723170600-3 廢舊物資售價	0	59,000			140,892	0	-81,892	140,892
			01 廢舊物資售價	118,000	118,000			0	0		0
			1100000000-2 其他收入	0	59,000			140,892	0	-81,892	140,892
07			1100000000-2 其他收入	22,464,000	22,464,000			732,846	0		732,846
			1123170000-0 矯正署及所屬	0	8,667,000			5,718,050	0	2,948,950	5,718,050
	103		1123170000-0 矯正署及所屬	22,464,000	22,464,000			732,846	0		732,846
			1123170900-0 雜項收入	0	8,667,000			5,718,050	0	2,948,950	5,718,050
		01	1123170900-0 雜項收入	22,464,000	22,464,000			732,846	0		732,846
				0	8,667,000			5,718,050	0	2,948,950	5,718,050

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 9 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 09 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	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
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			1,481	0	1,481
					0	0			4,376	0	4,376
			02	收回經費款	0	0			1,481	0	1,481
					0	0			4,376	0	4,376
			02	1123170909-5 其他雜項收入	22,464,000	22,464,000			731,365	0	731,365
					0	8,667,000			5,713,674	0	5,713,674
			01	勒戒或戒治費	22,464,000	22,464,000			731,365	0	731,365
					0	8,667,000			5,702,163	0	5,702,163
			10	其他	0	0			0	0	0
					0	0			11,511	0	11,511
				合 計	22,684,000	22,684,000			736,653	0	736,653
					0	8,744,000			5,909,537	0	5,909,537

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官