

# 矯正署高雄戒治所

## 歲入類

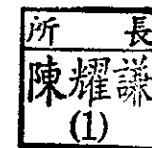
# 會計報告

中華民國 102 年 10 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 10 月 31 日

第10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	22,741,250	121300-5 應納庫款	22,741,250
112000-0 歲入預算數	12,975,000	122000-7 預計納庫數	22,684,000
112100-5 歲入分配數	9,709,000	123000-2 歲入實收數	6,639,058
113000-6 歲入納庫數	6,639,058		
合 計	52,064,308	合 計	52,064,308
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 10 月 01 日 起 至 102 年 10 月 31 日 止

第 10 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			795,766
1.123000-2 歲入實收數		729,521	
收入數	729,521		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		66,245	
收入數	66,245		
收 項 總 計			795,766
二、付 項			
(一)本期支出			795,766
1.113000-6 歲入納庫數		729,521	
納庫數	729,521		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		66,245	
應收歲入款	66,245		
納庫數	66,245		
(二)本期結存			
付 項 總 計			795,766



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 10 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 10 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	67,000	67,000			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
				矯正署及所屬	0	0			9,000	0	-9,000	9,000
				0423170300-3	67,000	67,000			0	0		0
				賠償收入	0	0			9,000	0	-9,000	9,000
				0423170301-6	67,000	67,000			0	0		0
				一般賠償收入	0	0			9,000	0	-9,000	9,000
				03	67,000	67,000			0	0		0
				違約罰款	0	0			9,000	0	-9,000	9,000
03	114	01	01	0500000000-8	35,000	35,000			5,199	0		5,199
				規費收入	0	20,000			38,992	0	-18,992	38,992
				0523170000-5	35,000	35,000			5,199	0		5,199
				矯正署及所屬	0	20,000			38,992	0	-18,992	38,992
				0523170300-9	35,000	35,000			5,199	0		5,199
				使用規費收入	0	20,000			38,992	0	-18,992	38,992
				0523170305-2	0	0			1,392	0		1,392
				資料使用費	0	0			1,392	0	-1,392	1,392
				01	0	0			1,392	0		1,392
				資料書刊費	0	0			1,392	0	-1,392	1,392
			02	0523170312-8	35,000	35,000			3,807	0		3,807
				場地設施使用費	0	20,000			37,600	0	-17,600	37,600

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 10 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 10 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
				03 宿舍管理費	35,000	35,000			3,807	0		3,807
					0	20,000			37,600	0	-17,600	37,600
04				0700000000-9 財產收入	118,000	118,000			0	0		0
					0	59,000			148,694	0	-89,694	148,694
	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			724,322	0		724,322
					0	9,630,000			6,442,372	0	3,187,628	6,442,372

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 10 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 10 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
	103			1123170000-0 矯正署及所屬	22,464,000	22,464,000			724,322	0		724,322
					0	9,630,000			6,442,372	0	3,187,628	6,442,372
		01		1123170900-0 雜項收入	22,464,000	22,464,000			724,322	0		724,322
					0	9,630,000			6,442,372	0	3,187,628	6,442,372
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			346	0		346
					0	0			4,722	0	-4,722	4,722
				02 收回經費款	0	0			346	0		346
					0	0			4,722	0	-4,722	4,722
			02	1123170909-5 其他雜項收入	22,464,000	22,464,000			723,976	0		723,976
					0	9,630,000			6,437,650	0	3,192,350	6,437,650
				01 勒戒或戒治費	22,464,000	22,464,000			723,976	0		723,976
					0	9,630,000			6,426,139	0	3,203,861	6,426,139
				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			729,521	0		729,521
					0	9,709,000			6,639,058	0	3,069,942	6,639,058

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官