

矯正署高雄戒治所

歲入類

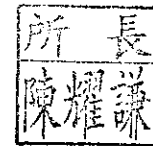
會計報告

中華民國 102 年 12 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

結帳後

中華民國 102 年 12 月 31 日

第 12 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	22,645,020	121300-5 應納庫款	22,645,020
111010-9 應收歲入款—本年度	8,047,938	121310-9 應納庫款—本年度	8,047,938
合 計	30,692,958	合 計	30,692,958
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

歲入類平衡表

中華民國 102 年 12 月 31 日

結帳前

第12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	22,645,020	121300-5 應納庫款	22,645,020
111010-9 應收歲入款—本年度	8,047,938	122000-7 預計納庫數	22,684,000
112100-5 歲入分配數	22,684,000	123000-2 歲入實收數	16,502,725
113000-6 歲入納庫數	8,454,787	124000-8 收回以前年度納庫款	8,240
114000-1 退還以前年度歲入款	8,240		
合 計	61,839,985	合 計	61,839,985
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 12 月 01 日起至 102 年 12 月 31 日止

第 12 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			1,026,106
1.123000-2 歲入實收數		981,083	
收入數	981,083		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		45,023	
收入數	45,023		
3.124000-8 收回以前年度納庫款		8,240	
4.114000-1 退還以前年度歲入款		-8,240	
收 項 總 計			1,026,106
二、付 項			
(一)本期支出			1,026,106
1.113000-6 歲入納庫數		981,083	
納庫數	981,083		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		45,023	
應收歲入款	45,023		
納庫數	45,023		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,026,106

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 12 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 12 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	0400000000-2 罰款及賠償收入	67,000	67,000			0	0		0			
				0	67,000			9,000	0	58,000	9,000			
			0423170000-0 矯正署及所屬	67,000	67,000			0	0	0	0			
				0	67,000			9,000	0	58,000	9,000			
			0423170300-3 賠償收入	67,000	67,000			0	0	0	0			
				0	67,000			9,000	0	58,000	9,000			
			0423170301-6 一般賠償收入	67,000	67,000			0	0	0	0			
				0	67,000			9,000	0	58,000	9,000			
			03 違約罰款	67,000	67,000			0	0	0	0			
				0	67,000			9,000	0	58,000	9,000			
			03	114	01	0500000000-8 規費收入	35,000	35,000			4,089	0		4,089
							0	35,000			46,888	0	-11,888	46,888
0523170000-5 矯正署及所屬	35,000	35,000						4,089	0	4,089	4,089			
	0	35,000						46,888	0	-11,888	46,888			
0523170300-9 使用規費收入	35,000	35,000						4,089	0	4,089	4,089			
	0	35,000						46,888	0	-11,888	46,888			
0523170305-2 資料使用費	0	0						0	0	0	0			
	0	0						1,392	0	-1,392	1,392			
01 資料書刊費	0	0						0	0	0	0			
	0	0						1,392	0	-1,392	1,392			
0523170312-8 場地設施使用費	35,000	35,000						4,089	0	4,089	4,089			
	0	35,000						45,496	0	-10,496	45,496			

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 12 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 12 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			4,089	0		4,089
				0	35,000			45,496	0	-10,496	45,496
04			0700000000-9 財產收入	118,000	118,000			60	0		60
				0	118,000			148,754	0	-30,754	148,754
	110		0723170000-6 矯正署及所屬	118,000	118,000			60	0		60
				0	118,000			148,754	0	-30,754	148,754
		01	0723170100-0 財產孳息	0	0			60	0		60
				0	0			7,862	0	-7,862	7,862
		01	0723170101-3 利息收入	0	0			60	0		60
				0	0			72	0	-72	72
			01 利息收入	0	0			60	0		60
				0	0			72	0	-72	72
		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	118,000			140,892	0	-22,892	140,892
			01 廢舊物資售價	118,000	118,000			0	0		0
				0	118,000			140,892	0	-22,892	140,892
07			1100000000-2 其他收入	22,464,000	22,464,000			976,934	8,047,938		976,934
				0	22,464,000			8,250,145	0	6,165,917	8,250,145

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 12 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 12 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			976,934	8,047,938		976,934
				0	22,464,000			8,250,145	0	6,165,917	8,250,145
		01	1123170900-0 雜項收入	22,464,000	22,464,000			976,934	8,047,938		976,934
				0	22,464,000			8,250,145	0	6,165,917	8,250,145
		01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
				0	0			5,274	0	-5,274	5,274
			02 收回經費款	0	0			0	0		0
				0	0			5,274	0	-5,274	5,274
		02	1123170909-5 其他雜項收入	22,464,000	22,464,000			976,934	8,047,938		976,934
				0	22,464,000			8,244,871	0	6,171,191	8,244,871
			01 勒戒或戒治費	22,464,000	22,464,000			976,934	8,047,938		976,934
				0	22,464,000			8,233,360	0	6,182,702	8,233,360
			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			981,083	8,047,938		981,083
				0	22,684,000			8,454,787	0	6,181,275	8,454,787

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官