

# 矯正署高雄戒治所

## 歲入類

# 會計報告

中華民國 103 年 1 月份 (103 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 103 年 01 月 31 日

第 1 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	30,647,881	121300-5 應納庫款	30,647,881
113000-6 歲入納庫數	382,763	123000-2 歲入實收數	382,763
合計	31,030,644	合計	31,030,644
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 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

第 1 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			427,840
1.123000-2 歲入實收數		382,763	
收入數	382,763		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		45,077	
收入數	45,077		
收 項 總 計			427,840
二、付 項			
(一)本期支出			427,840
1.113000-6 歲入納庫數		382,763	
納庫數	382,763		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		45,077	
應收歲入款	45,077		
納庫數	45,077		
(二)本期結存			
付 項 總 計			427,840

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 1 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 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
07			1100000000-2 其他收入	0	0			382,763	0		382,763
	109		1123170000-0 矯正署及所屬	0	0			382,763	0	-382,763	382,763
		01	1123170900-0 雜項收入	0	0			382,763	0	-382,763	382,763
			1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			145	0		145
			02 收回經費款	0	0			145	0	-145	145
		02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0			382,618	0		382,618
			01 勒戒或戒治費	0	0			379,093	0	-379,093	379,093
			05 宿舍管理費	0	0			3,525	0		3,525
			合計	0	0			382,763	0		382,763
				0	0			382,763	0	-382,763	382,763

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官