

# 矯正署高雄戒治所

## 歲入類

# 會計報告

中華民國 103 年 2 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 02 月 28 日

第 2 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	30,593,989	121300-5 應納庫款	30,593,989
112000-0 歲入預算數	19,469,000	122000-7 預計納庫數	20,947,000
112100-5 歲入分配數	1,478,000	123000-2 歲入實收數	1,098,167
113000-6 歲入納庫數	1,098,167		
合 計	52,639,156	合 計	52,639,156
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 02 月 01 日起至 103 年 02 月 28 日止

第 2 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			769,296
1.123000-2 歲入實收數		715,404	
收入數	715,404		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		53,892	
收入數	53,892		
收 項 總 計			769,296
二、付 項			
(一)本期支出			769,296
1.113000-6 歲入納庫數		715,404	
納庫數	715,404		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		53,892	
應收歲入款	53,892		
納庫數	53,892		
(二)本期結存			
付 項 總 計			769,296

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 2 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 02 月 28 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				0400000000-2 罰款及賠償收入	68,000	68,000			0	0	0
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	0	0			0	0	0
		02		0423170300-3 賠償收入	68,000	68,000			0	0	0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	0	0			0	0	0
				03 違約罰款	68,000	68,000			0	0	0
					0	0			0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	133,000	133,000			100,200	0	100,200
	110			0723170000-6 矯正署及所屬	0	70,000			100,200	0	-30,200
		01		0723170100-0 財產孳息	133,000	133,000			100,200	0	100,200
			02	0723170106-7 租金收入	0	70,000			100,200	0	-30,200
				04 醫療場地及設施租金收入	7,000	7,000			0	0	0
					0	0			0	0	0
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	7,000	7,000			0	0	0
					0	0			0	0	0
					126,000	126,000			100,200	0	100,200
					0	70,000			100,200	0	-30,200

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 2 號 第 2 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 02 月 28 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	109	01	01	01 廢舊物資售價	126,000	126,000			100,200	0		100,200
					0	70,000			100,200	0	-30,200	100,200
				1100000000-2 其他收入	20,746,000	20,746,000			615,204	0	615,204	
					0	1,408,000			997,967	0	410,033	997,967
				1123170000-0 矯正署及所屬	20,746,000	20,746,000			615,204	0	615,204	
					0	1,408,000			997,967	0	410,033	997,967
				1123170900-0 雜項收入	20,746,000	20,746,000			615,204	0	615,204	
					0	1,408,000			997,967	0	410,033	997,967
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			389	0	389	
					0	0			534	0	-534	534
				02 收回經費款	0	0			389	0	389	
					0	0			534	0	-534	534
				1123170909-5 其他雜項收入	20,746,000	20,746,000			614,815	0	614,815	
					0	1,408,000			997,433	0	410,567	997,433
				01 勒戒或戒治費	20,700,000	20,700,000			611,231	0	611,231	
	0	1,400,000			990,324	0	409,676	990,324				
05 宿舍管理費	46,000	46,000			3,584	0	3,584					
	0	8,000			7,109	0	891	7,109				
合 計				20,947,000	20,947,000			715,404	0		715,404	
				0	1,478,000			1,098,167	0	379,833	1,098,167	

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官