

矯正署高雄戒治所

歲入類

會計報告

中華民國 103 年 3 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 03 月 31 日

第3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	30,439,533	121300-5 應納庫款	30,439,533
112000-0 歲入預算數	18,765,000	122000-7 預計納庫數	20,947,000
112100-5 歲入分配數	2,182,000	123000-2 歲入實收數	1,444,656
113000-6 歲入納庫數	1,444,656		
合計	52,831,189	合計	52,831,189
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 03 月 01 日起至 103 年 03 月 31 日止

第 3 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			500,945
1.123000-2 歲入實收數		346,489	
收入數	346,489		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		154,456	
收入數	154,456		
收 項 總 計			500,945
二、付 項			
(一)本期支出			500,945
1.113000-6 歲入納庫數		346,489	
納庫數	346,489		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		154,456	
應收歲入款	154,456		
納庫數	154,456		
(二)本期結存			
付 項 總 計			500,945

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

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 3 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 03 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
				01 廢舊物資售價	126,000	126,000			0	0		0
					0	70,000			100,200	0	-30,200	100,200
07				1100000000-2 其他收入	20,746,000	20,746,000			346,489	0		346,489
					0	2,112,000			1,344,456	0	767,544	1,344,456
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	20,746,000	20,746,000			346,489	0		346,489
					0	2,112,000			1,344,456	0	767,544	1,344,456
		01		1123170900-0 雜項收入	20,746,000	20,746,000			346,489	0		346,489
					0	2,112,000			1,344,456	0	767,544	1,344,456
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			40	0		40
					0	0			574	0	-574	574
				02 收回經費款	0	0			40	0		40
					0	0			574	0	-574	574
		02		1123170909-5 其他雜項收入	20,746,000	20,746,000			346,449	0		346,449
					0	2,112,000			1,343,882	0	768,118	1,343,882
				01 勒戒或戒治費	20,700,000	20,700,000			342,865	0		342,865
					0	2,100,000			1,333,189	0	766,811	1,333,189
				05 宿舍管理費	46,000	46,000			3,584	0		3,584
					0	12,000			10,693	0	1,307	10,693
				合 計	20,947,000	20,947,000			346,489	0		346,489
					0	2,182,000			1,444,656	0	737,344	1,444,656

製表
吳寶三

覆核

主辦會計人員

機關長官