

# 矯正署高雄戒治所

## 歲入類

# 會計報告

中華民國 103 年 4 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 04 月 30 日

第 4 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	30,324,299	121300-5 應納庫款	30,324,299
112000-0 歲入預算數	18,061,000	122000-7 預計納庫數	20,947,000
112100-5 歲入分配數	2,886,000	123000-2 歲入實收數	2,169,346
113000-6 歲入納庫數	2,169,346		
合 計	53,440,645	合 計	53,440,645
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 04 月 01 日 起 至 103 年 04 月 30 日 止

第 4 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			839,924
1.123000-2 歲入實收數 收入數	724,690	724,690	
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分 收入數	115,234	115,234	
收 項 總 計			839,924
二、付 項			
(一)本期支出			839,924
1.113000-6 歲入納庫數 納庫數	724,690	724,690	
2.121300-5 應納庫款以前年度部分 應收歲入款 納庫數	115,234	115,234	
(二)本期結存			
付 項 總 計			839,924

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 4 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 04 月 30 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 4 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 04 月 30 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 廢舊物資售價	126,000	126,000			0	0		0
					0	70,000			100,200	0	-30,200	100,200
				1100000000-2 其他收入	20,746,000	20,746,000			724,690	0	724,690	
					0	2,816,000			2,069,146	0	746,854	2,069,146
				1123170000-0 矯正署及所屬	20,746,000	20,746,000			724,690	0	724,690	
					0	2,816,000			2,069,146	0	746,854	2,069,146
				1123170900-0 雜項收入	20,746,000	20,746,000			724,690	0	724,690	
					0	2,816,000			2,069,146	0	746,854	2,069,146
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			1,071	0	1,071	
					0	0			1,645	0	-1,645	1,645
				02 收回經費款	0	0			1,071	0	1,071	
					0	0			1,645	0	-1,645	1,645
				1123170909-5 其他雜項收入	20,746,000	20,746,000			723,619	0	723,619	
					0	2,816,000			2,067,501	0	748,499	2,067,501
				01 勒戒或戒治費	20,700,000	20,700,000			720,214	0	720,214	
	0	2,800,000			2,053,403	0	746,597	2,053,403				
05 宿舍管理費	46,000	46,000			3,405	0	3,405					
	0	16,000			14,098	0	1,902	14,098				
合 計				20,947,000	20,947,000			724,690	0		724,690	
				0	2,886,000			2,169,346	0		716,654	2,169,346

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官