

矯正署高雄戒治所

歲入類

會計報告

中華民國 103 年 5 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 05 月 31 日

第5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	30,268,743	121300-5 應納庫款	30,268,743
112000-0 歲入預算數	17,357,000	122000-7 預計納庫數	20,947,000
112100-5 歲入分配數	3,590,000	123000-2 歲入實收數	2,911,128
113000-6 歲入納庫數	2,911,128		
合 計	54,126,871	合 計	54,126,871
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 05 月 01 日起至 103 年 05 月 31 日止

第 5 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			797,338
1.123000-2 歲入實收數		741,782	
收入數	741,782		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		55,556	
收入數	55,556		
收 項 總 計			797,338
二、付 項			
(一)本期支出			797,338
1.113000-6 歲入納庫數		741,782	
納庫數	741,782		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		55,556	
應收歲入款	55,556		
納庫數	55,556		
(二)本期結存			
付 項 總 計			797,338

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 5 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 05 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	98	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	68,000	68,000			0	0		0
				0	0			0	0	0	0	
				0423170000-0 矯正署及所屬	68,000	68,000			0	0	0	0
				0	0			0	0	0	0	
				0423170300-3 賠償收入	68,000	68,000			0	0	0	0
				0	0			0	0	0	0	
				0423170301-6 一般賠償收入	68,000	68,000			0	0	0	0
				0	0			0	0	0	0	
				03 違約罰款	68,000	68,000			0	0	0	0
				0	0			0	0	0	0	0
04	110	01	02	0700000000-9 財產收入	133,000	133,000			0	0		0
				0	70,000			100,200	0	-30,200	100,200	
				0723170000-6 矯正署及所屬	133,000	133,000			0	0	0	0
				0	70,000			100,200	0	-30,200	100,200	
				0723170100-0 財產孳息	7,000	7,000			0	0	0	0
				0	0			0	0	0	0	
				0723170106-7 租金收入	7,000	7,000			0	0	0	0
				0	0			0	0	0	0	
04 醫療場地及設施租 金收入	7,000	7,000			0	0	0	0				
0	0			0	0	0	0	0				
02	02	02	02	0723170600-3 廢舊物資售價	126,000	126,000			0	0		0
				0	70,000			100,200	0	-30,200	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 5 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 05 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			741,782	0		741,782
					0	3,520,000			2,810,928	0	709,072	2,810,928
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	20,746,000	20,746,000			741,782	0		741,782
					0	3,520,000			2,810,928	0	709,072	2,810,928
		01		1123170900-0 雜項收入	20,746,000	20,746,000			741,782	0		741,782
					0	3,520,000			2,810,928	0	709,072	2,810,928
		01		1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			748	✓	0	748
					0	0			2,393	0	-2,393	2,393
				02 收回經費款	0	0			748	✓	0	748
					0	0			2,393	0	-2,393	2,393
		02		1123170909-5 其他雜項收入	20,746,000	20,746,000			741,034	✓	0	741,034
					0	3,520,000			2,808,535	0	711,465	2,808,535
			01	勒戒或戒治費	20,700,000	20,700,000			734,526	0		734,526
					0	3,500,000			2,787,929	0	712,071	2,787,929
			05	宿舍管理費	46,000	46,000			4,508	0		4,508
					0	20,000			18,606	0	1,394	18,606
			10	其他	0	0			2,000	0		2,000
					0	0			2,000	0	-2,000	2,000
				合 計	20,947,000	20,947,000			741,782	0		741,782
					0	3,590,000			2,911,128	0	678,872	2,911,128

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官