

# 矯正署高雄戒治所

## 歲入類

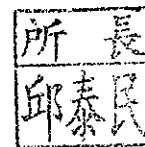
# 會計報告

中華民國 103 年 6 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 06 月 30 日

第 6 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	30,167,465	121300-5 應納庫款	30,167,465
112000-0 歲入預算數	16,619,000	122000-7 預計納庫數	20,947,000
112100-5 歲入分配數	4,328,000	123000-2 歲入實收數	3,364,429
113000-6 歲入納庫數	3,364,429		
合 計	54,478,894	合 計	54,478,894
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 06 月 01 日 起 至 103 年 06 月 30 日 止

第 6 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			554,579
1.123000-2 歲入實收數		453,301	
收入數	453,301		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		101,278	
收入數	101,278		
收 項 總 計			554,579
二、付 項			
(一)本期支出			554,579
1.113000-6 歲入納庫數		453,301	
納庫數	453,301		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		101,278	
應收歲入款	101,278		
納庫數	101,278		
(二)本期結存			
付 項 總 計			554,579

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 6 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經費門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 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	98	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	68,000 0	68,000 34,000			0 0	0 0		0 0					
				0423170000-0 矯正署及所屬	68,000 0	68,000 34,000			0 0	0 0		34,000 34,000	0 0				
				0423170300-3 賠償收入	68,000 0	68,000 34,000			0 0	0 0		34,000 34,000	0 0				
				0423170301-6 一般賠償收入	68,000 0	68,000 34,000			0 0	0 0		34,000 34,000	0 0				
				03 違約罰款	68,000 0	68,000 34,000			0 0	0 0		34,000 34,000	0 0				
				04	110	01	02	0700000000-9 財產收入	133,000 0	133,000 70,000			0 100,200	0 0		0 100,200	
								0723170000-6 矯正署及所屬	133,000 0	133,000 70,000			0 100,200	0 0		-30,200 -30,200	0 100,200
								0723170100-0 財產孳息	7,000 0	7,000 0			0 0	0 0		0 0	0 0
								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
								0723170600-3 廢舊物資售價	126,000 0	126,000 70,000			0 100,200	0 0		-30,200 -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 6 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經費門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 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 分配數	本月納庫數
款	項	目	節	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
				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		453,301	0		453,301
					0	4,224,000		3,264,229	0	959,771	3,264,229
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	20,746,000	20,746,000		453,301	0		453,301
					0	4,224,000		3,264,229	0	959,771	3,264,229
		01		1123170900-0 雜項收入	20,746,000	20,746,000		453,301	0		453,301
					0	4,224,000		3,264,229	0	959,771	3,264,229
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0		253	0		253
					0	0		2,646	0	-2,646	2,646
				02 收回經費款	0	0		253	0		253
					0	0		2,646	0	-2,646	2,646
			02	1123170909-5 其他雜項收入	20,746,000	20,746,000		453,048	0		453,048
					0	4,224,000		3,261,583	0	962,417	3,261,583
				01 勒戒或戒治費	20,700,000	20,700,000		450,448	0		450,448
					0	4,200,000		3,238,377	0	961,623	3,238,377
				05 宿舍管理費	46,000	46,000		2,600	0		2,600
					0	24,000		21,206	0	2,794	21,206
				10 其他	0	0		0	0		0
					0	0		2,000	0	-2,000	2,000
				合 計	20,947,000	20,947,000		453,301	0		453,301
					0	4,328,000		3,364,429	0	963,571	3,364,429

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官