

矯正署高雄戒治所

歲入類

會計報告

中華民國 103 年 7 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 07 月 31 日

第 7 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	23,535,012	121300-5 應納庫款	23,535,012
112000-0 歲入預算數	15,915,000	122000-7 預計納庫數	20,947,000
112100-5 歲入分配數	5,032,000	123000-2 歲入實收數	4,197,791
113000-6 歲入納庫數	4,197,791		
合 計	48,679,803	合 計	48,679,803
附註： 111500-8 債權憑證	18,005	121800-8 待抵銷債權憑證	18,005

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 07 月 01 日 起 至 103 年 07 月 31 日 止

第 7 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			7,465,815
1.123000-2 歲入實收數		833,362	
收入數	833,362		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		6,632,453	
收入數	71,412		
註銷數	6,561,041		
收 項 總 計			7,465,815
二、付 項			
(一)本期支出			7,465,815
1.113000-6 歲入納庫數		833,362	
納庫數	833,362		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		6,632,453	
應收歲入款	6,632,453		
納庫數	71,412		
註銷數	6,561,041		
(二)本期結存			
付 項 總 計			7,465,815

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 7 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 07 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	0400000000-2 罰款及賠償收入	68,000	68,000			4,134	0		4,134			
				0	34,000			4,134	0	29,866	4,134			
			0423170000-0 矯正署及所屬	68,000	68,000			4,134	0		4,134			
				0	34,000			4,134	0	29,866	4,134			
			0423170300-3 賠償收入	68,000	68,000			4,134	0		4,134			
				0	34,000			4,134	0	29,866	4,134			
			0423170301-6 一般賠償收入	68,000	68,000			4,134	0		4,134			
				0	34,000			4,134	0	29,866	4,134			
			03 違約罰款	68,000	68,000			4,134	0		4,134			
				0	34,000			4,134	0	29,866	4,134			
			04	110	01	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	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			
0723170106-7 租金收入	7,000	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	7,000						0	0		0			
	0	0						0	0	0	0			
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 7 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 07 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 0	126,000 70,000			0 100,200	0 0		0 100,200
07			1100000000-2 其他收入	20,746,000 0	20,746,000 4,928,000			829,228 4,093,457	0 0		829,228 4,093,457
	109		1123170000-0 矯正署及所屬	20,746,000 0	20,746,000 4,928,000			829,228 4,093,457	0 0		829,228 4,093,457
		01	1123170900-0 雜項收入	20,746,000 0	20,746,000 4,928,000			829,228 4,093,457	0 0		829,228 4,093,457
		01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0			580 3,226	0 0		580 3,226
			02 收回經費款	0 0	0 0			580 3,226	0 0		580 3,226
		02	1123170909-5 其他雜項收入	20,746,000 0	20,746,000 4,928,000			828,648 4,090,231	0 0		828,648 4,090,231
			01 勒戒或戒治費	20,700,000 0	20,700,000 4,900,000			826,048 4,064,425	0 0		826,048 4,064,425
			05 宿舍管理費	46,000 0	46,000 28,000			2,600 23,806	0 0		2,600 23,806
			10 其他	0 0	0 0			0 2,000	0 0		0 2,000
			合 計	20,947,000 0	20,947,000 5,032,000			833,362 4,197,791	0 0		833,362 4,197,791

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官