

矯正署高雄戒治所

歲入類

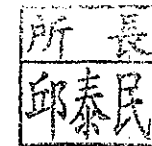
會計報告

中華民國 103 年 8 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 08 月 31 日

第 8 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	23,518,393	121300-5 應納庫款	23,518,393
112000-0 歲入預算數	15,211,000	122000-7 預計納庫數	20,947,000
112100-5 歲入分配數	5,736,000	123000-2 歲入實收數	4,587,919
113000-6 歲入納庫數	4,587,919		
合 計	49,053,312	合 計	49,053,312
附註： 111500-8 債權憑證	17,996	121800-8 待抵銷債權憑證	17,996

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 08 月 01 日 起 至 103 年 08 月 31 日 止

第 8 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			406,747
1.123000-2 歲入實收數		390,128	
收入數	390,128		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		16,619	
收入數	16,619		
收 項 總 計			406,747
二、付 項			
(一)本期支出			406,747
1.113000-6 歲入納庫數		390,128	
納庫數	390,128		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		16,619	
應收歲入款	16,619		
納庫數	16,619		
(二)本期結存			
付 項 總 計			406,747

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 8 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 08 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 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
02				68,000	68,000			0	0		0
				0	34,000			4,134	0	29,866	4,134
	98			68,000	68,000			0	0		0
				0	34,000			4,134	0	29,866	4,134
		02		68,000	68,000			0	0		0
				0	34,000			4,134	0	29,866	4,134
			01	68,000	68,000			0	0		0
				0	34,000			4,134	0	29,866	4,134
				68,000	68,000			0	0		0
				0	34,000			4,134	0	29,866	4,134
04				133,000	133,000			0	0		0
				0	70,000			100,200	0	-30,200	100,200
	110			133,000	133,000			0	0		0
				0	70,000			100,200	0	-30,200	100,200
		01		7,000	7,000			0	0		0
				0	0			0	0	0	0
			02	7,000	7,000			0	0		0
				0	0			0	0	0	0
				7,000	7,000			0	0		0
				0	0			0	0	0	0
		02		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 8 號 第 2 頁

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

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			390,128	0		390,128
					0	5,632,000			4,483,585	0	1,148,415	4,483,585
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	20,746,000	20,746,000			390,128	0		390,128
					0	5,632,000			4,483,585	0	1,148,415	4,483,585
		01		1123170900-0 雜項收入	20,746,000	20,746,000			390,128	0		390,128
					0	5,632,000			4,483,585	0	1,148,415	4,483,585
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			263	0		263
					0	0			3,489	0	-3,489	3,489
				02 收回經費款	0	0			263	0		263
					0	0			3,489	0	-3,489	3,489
			02	1123170909-5 其他雜項收入	20,746,000	20,746,000			389,865	0		389,865
					0	5,632,000			4,480,096	0	1,151,904	4,480,096
				01 勒戒或戒治費	20,700,000	20,700,000			387,171	0		387,171
					0	5,600,000			4,451,596	0	1,148,404	4,451,596
				05 宿舍管理費	46,000	46,000			2,694	0		2,694
					0	32,000			26,500	0	5,500	26,500
				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			390,128	0		390,128
					0	5,736,000			4,587,919	0	1,148,081	4,587,919

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官