

矯正署高雄戒治所

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 1 月份 (104 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 104 年 01 月 31 日

第 1 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	25,586,405	121300-5 應納庫款	25,586,405
113000-6 歲入納庫數	284,177	123000-2 歲入實收數	284,177
合 計	25,870,582	合 計	25,870,582
附註： 111500-8 債權憑證	18,223	121800-8 待抵銷債權憑證	18,223

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 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 1 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			381,372
1.123000-2 歲入實收數		284,177	
收入數	284,177		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		97,195	
收入數	97,195		
收 項 總 計			381,372
二、付 項			
(一)本期支出			381,372
1.113000-6 歲入納庫數		284,177	
納庫數	284,177		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		97,195	
應收歲入款	97,195		
納庫數	97,195		
(二)本期結存			
付 項 總 計			381,372

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 1 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 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	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
						配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數
07				1100000000-2 其他收入	0	0			284,177	0		284,177
					0	0			284,177	0	-284,177	284,177
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	0	0			284,177	0		284,177
					0	0			284,177	0	-284,177	284,177
		01		1123170900-0 雜項收入	0	0			284,177	0		284,177
					0	0			284,177	0	-284,177	284,177
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			8,218	0		8,218
					0	0			8,218	0	-8,218	8,218
				02 收回經費款	0	0			8,218	0		8,218
					0	0			8,218	0	-8,218	8,218
		02		1123170909-5 其他雜項收入	0	0			275,959	0		275,959
					0	0			275,959	0	-275,959	275,959
				01 勒戒或戒治費	0	0			272,724	0		272,724
					0	0			272,724	0	-272,724	272,724
				05 宿舍管理費	0	0			3,235	0		3,235
					0	0			3,235	0	-3,235	3,235
				合 計	0	0			284,177	0		284,177
					0	0			284,177	0	-284,177	284,177

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官