

矯正署高雄戒治所

歲入類

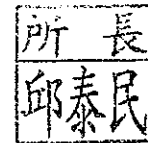
會計報告

中華民國 104 年 2 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 02 月 28 日

第 2 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	22,088,831	121300-5 應納庫款	22,088,831
112000-0 歲入預算數	17,336,000	122000-7 預計納庫數	17,336,000
113000-6 歲入納庫數	598,889	123000-2 歲入實收數	598,889
合 計	40,023,720	合 計	40,023,720
附註： 111500-8 債權憑證	18,532	121800-8 待抵銷債權憑證	18,532

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 02 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第 2 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			3,812,286
1.123000-2 歲入實收數		314,712	
收入數	314,712		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		3,497,574	
收入數	92,665		
註銷數	3,404,909		
收 項 總 計			3,812,286
二、付 項			
(一)本期支出			3,812,286
1.113000-6 歲入納庫數		314,712	
納庫數	314,712		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		3,497,574	
應收歲入款	3,497,574		
納庫數	92,665		
註銷數	3,404,909		
(二)本期結存			
付 項 總 計			3,812,286

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 2 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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				0400000000-2 罰款及賠償收入	31,000	31,000			0	0		0
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	0	0			0	0	0	0
		02		0423170300-3 賠償收入	31,000	31,000			0	0	0	0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	0	0			0	0	0	0
				03 違約罰款	31,000	31,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	110,000	110,000			0	0		0
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	0	0			0	0	0	0
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	110,000	110,000			0	0	0	0
			01	廢舊物資售價	0	0			0	0	0	0
					110,000	110,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	17,195,000	17,195,000			314,712	0		314,712
					0	0			598,889	0	-598,889	598,889
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	17,195,000	17,195,000			314,712	0		314,712
					0	0			598,889	0	-598,889	598,889

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 2 號 第 2 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 02 月 28 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		1123170900-0 雜項收入	17,195,000	17,195,000			314,712	0		314,712
					0	0			598,889	0	-598,889	598,889
		01		1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			122	0		122
					0	0			8,340	0	-8,340	8,340
		02		收回經費款	0	0			122	0		122
					0	0			8,340	0	-8,340	8,340
		02		1123170909-5 其他雜項收入	17,195,000	17,195,000			314,590	0		314,590
					0	0			590,549	0	-590,549	590,549
		01		勒戒或戒治費	17,152,000	17,152,000			311,129	0		311,129
					0	0			583,853	0	-583,853	583,853
		05		宿舍管理費	43,000	43,000			3,461	0		3,461
					0	0			6,696	0	-6,696	6,696
				合 計	17,336,000	17,336,000			314,712	0		314,712
					0	0			598,889	0	-598,889	598,889

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官