

矯正署高雄戒治所

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 6 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 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	21,653,885	121300-5 應納庫款	21,653,885
112000-0 歲入預算數	13,648,000	122000-7 預計納庫數	17,336,000
112100-5 歲入分配數	3,688,000	123000-2 歲入實收數	2,904,484
113000-6 歲入納庫數	2,904,484		
合 計	41,894,369	合 計	41,894,369
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 06 月 01 日起至 104 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			779,300
1.123000-2 歲入實收數		705,927	
收入數	705,927		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		73,373	
收入數	73,373		
收 項 總 計			779,300
二、付 項			
(一)本期支出			779,300
1.113000-6 歲入納庫數		705,927	
納庫數	705,927		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		73,373	
應收歲入款	73,373		
納庫數	73,373		
(二)本期結存			
付 項 總 計			779,300

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

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 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	100	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	31,000	31,000			3,000	0		3,000				
					0	15,000			6,000	0	9,000	6,000				
				0423170000-0 矯正署及所屬	31,000	31,000			3,000	0		3,000				
					0	15,000			6,000	0	9,000	6,000				
				0423170300-3 賠償收入	31,000	31,000			3,000	0		3,000				
					0	15,000			6,000	0	9,000	6,000				
				0423170301-6 一般賠償收入	31,000	31,000			3,000	0		3,000				
					0	15,000			6,000	0	9,000	6,000				
				03 違約罰款	31,000	31,000			3,000	0		3,000				
					0	15,000			6,000	0	9,000	6,000				
				04	112	02	01	0700000000-9 財產收入	110,000	110,000			65,094	0		65,094
									0	55,000			65,094	0	-10,094	65,094
0723170000-6 矯正署及所屬	110,000	110,000							65,094	0		65,094				
	0	55,000							65,094	0	-10,094	65,094				
0723170600-3 廢舊物資售價	110,000	110,000							65,094	0		65,094				
	0	55,000							65,094	0	-10,094	65,094				
01 廢舊物資售價	110,000	110,000							65,094	0		65,094				
	0	55,000							65,094	0	-10,094	65,094				
07	109							1100000000-2 其他收入	17,195,000	17,195,000			637,833	0		637,833
									0	3,618,000			2,833,390	0	784,610	2,833,390
								1123170000-0 矯正署及所屬	17,195,000	17,195,000			637,833	0		637,833
									0	3,618,000			2,833,390	0	784,610	2,833,390

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

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 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
		01		1123170900-0 雜項收入	17,195,000	17,195,000			637,833	0		637,833
					0	3,618,000			2,833,390	0	784,610	2,833,390
		01		1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			1,026	0		1,026
					0	0			11,400	0	-11,400	11,400
			02	收回經費款	0	0			1,026	0		1,026
					0	0			11,400	0	-11,400	11,400
		02		1123170909-5 其他雜項收入	17,195,000	17,195,000			636,807	0		636,807
					0	3,618,000			2,821,990	0	796,010	2,821,990
			01	勒戒或戒治費	17,152,000	17,152,000			632,761	0		632,761
					0	3,600,000			2,794,568	0	805,432	2,794,568
			05	宿舍管理費	43,000	43,000			4,046	0		4,046
					0	18,000			22,369	0	-4,369	22,369
			10	其他	0	0			0	0		0
					0	0			5,053	0	-5,053	5,053
				合 計	17,336,000	17,336,000			705,927	0		705,927
					0	3,688,000			2,904,484	0	783,516	2,904,484

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官