

# 矯正署高雄戒治所

## 歲入類

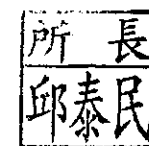
# 會計報告

中華民國 104 年 7 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 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       | 21,617,152 | 121300-5 應納庫款    | 21,617,152 |
| 112000-0 歲入預算數       | 13,045,000 | 122000-7 預計納庫數   | 17,336,000 |
| 112100-5 歲入分配數       | 4,291,000  | 123000-2 歲入實收數   | 4,108,283  |
| 113000-6 歲入納庫數       | 4,108,283  |                  |            |
| 合 計                  | 43,061,435 | 合 計              | 43,061,435 |
| 附註：<br>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 07 月 01 日起至 104 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                |           |           | 1,240,532 |
| 1.123000-2 歲入實收數       |           | 1,203,799 |           |
| 收入數                    | 1,203,799 |           |           |
| 2.111000-5 應收歲入款以前年度部分 |           | 36,733    |           |
| 收入數                    | 36,733    |           |           |
| 收 項 總 計                |           |           | 1,240,532 |
| 二、付 項                  |           |           |           |
| (一)本期支出                |           |           | 1,240,532 |
| 1.113000-6 歲入納庫數       |           | 1,203,799 |           |
| 納庫數                    | 1,203,799 |           |           |
| 2.121300-5 應納庫款以前年度部分  |           | 36,733    |           |
| 應收歲入款                  | 36,733    |           |           |
| 納庫數                    | 36,733    |           |           |
| (二)本期結存                |           |           |           |
| 付 項 總 計                |           |           | 1,240,532 |

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

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 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<br>分 配 預 算 數 | 字 | 號         | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 收 數 | 保 留 數   | 分 配 數     | 截 至 本 月 止<br>累 計 納 庫 數 |
| 02  |     |    |    | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 31,000          | 31,000                 |   |           | 469,140                | 0       |           | 469,140                |
|     | 100 |    |    |                         | 0               | 15,000                 |   |           | 475,140                | 0       | -460,140  | 475,140                |
|     |     | 02 |    | 0423170000-0<br>矯正署及所屬  | 31,000          | 31,000                 |   |           | 469,140                | 0       |           | 469,140                |
|     |     |    |    |                         | 0               | 15,000                 |   |           | 475,140                | 0       | -460,140  | 475,140                |
|     |     |    | 01 | 0423170300-3<br>賠償收入    | 31,000          | 31,000                 |   |           | 469,140                | 0       |           | 469,140                |
|     |     |    |    |                         | 0               | 15,000                 |   |           | 475,140                | 0       | -460,140  | 475,140                |
|     |     |    |    | 0423170301-6<br>一般賠償收入  | 31,000          | 31,000                 |   |           | 469,140                | 0       |           | 469,140                |
|     |     |    |    |                         | 0               | 15,000                 |   |           | 475,140                | 0       | -460,140  | 475,140                |
|     |     |    |    | 03<br>違約罰款              | 31,000          | 31,000                 |   |           | 469,140                | 0       |           | 469,140                |
|     |     |    |    |                         | 0               | 15,000                 |   |           | 475,140                | 0       | -460,140  | 475,140                |
| 04  |     |    |    | 0700000000-9<br>財產收入    | 110,000         | 110,000                |   |           | 0                      | 0       |           | 0                      |
|     | 112 |    |    |                         | 0               | 55,000                 |   |           | 65,094                 | 0       | -10,094   | 65,094                 |
|     |     | 02 |    | 0723170000-6<br>矯正署及所屬  | 110,000         | 110,000                |   |           | 0                      | 0       |           | 0                      |
|     |     |    |    |                         | 0               | 55,000                 |   |           | 65,094                 | 0       | -10,094   | 65,094                 |
|     |     |    |    | 0723170600-3<br>廢舊物資售價  | 110,000         | 110,000                |   |           | 0                      | 0       |           | 0                      |
|     |     |    |    |                         | 0               | 55,000                 |   |           | 65,094                 | 0       | -10,094   | 65,094                 |
|     |     |    | 01 | 廢舊物資售價                  | 110,000         | 110,000                |   |           | 0                      | 0       |           | 0                      |
|     |     |    |    |                         | 0               | 55,000                 |   |           | 65,094                 | 0       | -10,094   | 65,094                 |
| 07  |     |    |    | 1100000000-2<br>其他收入    | 17,195,000      | 17,195,000             |   |           | 734,659                | 0       |           | 734,659                |
|     | 109 |    |    |                         | 0               | 4,221,000              |   |           | 3,568,049              | 0       | 652,951   | 3,568,049              |
|     |     |    |    | 1123170000-0<br>矯正署及所屬  | 17,195,000      | 17,195,000             |   |           | 734,659                | 0       |           | 734,659                |
|     |     |    |    |                         | 0               | 4,221,000              |   |           | 3,568,049              | 0       | 652,951   | 3,568,049              |

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 104 年 01 月 01 日起至 104 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<br>分配預算數 | 字 | 號     | 截至本月止<br>累計實收數 | 保留數  | 分配數     | 截至本月止<br>累計納庫數 |
|     |   | 01 |    | 1123170900-0<br>雜項收入     | 17,195,000 | 17,195,000     |   |       | 734,659        | 0    |         | 734,659        |
|     |   |    |    |                          | 0          | 4,221,000      |   |       | 3,568,049      | 0    | 652,951 | 3,568,049      |
|     |   | 01 |    | 1123170901-3<br>收回以前年度歲出 | 0          | 0              |   |       | 331            | 0    |         | 331            |
|     |   |    |    |                          | 0          | 0              |   |       | 11,731         | 0    | -11,731 | 11,731         |
|     |   |    | 02 | 收回經費款                    | 0          | 0              |   |       | 331            | 0    |         | 331            |
|     |   |    |    |                          | 0          | 0              |   |       | 11,731         | 0    | -11,731 | 11,731         |
|     |   | 02 |    | 1123170909-5<br>其他雜項收入   | 17,195,000 | 17,195,000     |   |       | 734,328        | 0    |         | 734,328        |
|     |   |    |    |                          | 0          | 4,221,000      |   |       | 3,556,318      | 0    | 664,682 | 3,556,318      |
|     |   |    | 01 | 勒戒或戒治費                   | 17,152,000 | 17,152,000     |   |       | 730,282        | 0    |         | 730,282        |
|     |   |    |    |                          | 0          | 4,200,000      |   |       | 3,524,850      | 0    | 675,150 | 3,524,850      |
|     |   |    | 05 | 宿舍管理費                    | 43,000     | 43,000         |   |       | 4,046          | 0    |         | 4,046          |
|     |   |    |    |                          | 0          | 21,000         |   |       | 26,415         | 0    | -5,415  | 26,415         |
|     |   |    | 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     |   |       | 1,203,799      | 0    |         | 1,203,799      |
|     |   |    |    |                          | 0          | 4,291,000      |   |       | 4,108,283      | 0    | 182,717 | 4,108,283      |

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官