

矯正署高雄戒治所

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 4 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 04 月 30 日

第4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	21,806,780	121300-5 應納庫款	21,806,780
112000-0 歲入預算數	14,924,000	122000-7 預計納庫數	17,336,000
112100-5 歲入分配數	2,412,000	123000-2 歲入實收數	1,776,195
113000-6 歲入納庫數	1,776,195		
合 計	40,918,975	合 計	40,918,975
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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			643,244
1.123000-2 歲入實收數		568,649	
收入數	568,649		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		74,595	
收入數	74,595		
收 項 總 計			643,244
二、付 項			
(一)本期支出			643,244
1.113000-6 歲入納庫數		568,649	
納庫數	568,649		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		74,595	
應收歲入款	74,595		
納庫數	74,595		
(二)本期結存			
付 項 總 計			643,244

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 4 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 04 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 分配數	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
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	31,000 0	31,000 0			0 0	0 0	0 0
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	31,000 0	31,000 0			0 0	0 0	0 0
		02		0423170300-3 賠償收入	31,000 0	31,000 0			0 0	0 0	0 0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	31,000 0	31,000 0			0 0	0 0	0 0
				03 違約罰款	31,000 0	31,000 0			0 0	0 0	0 0
04				0700000000-9 財產收入	110,000 0	110,000 0			0 0	0 0	0 0
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	110,000 0	110,000 0			0 0	0 0	0 0
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	110,000 0	110,000 0			0 0	0 0	0 0
			01	廢舊物資售價	110,000 0	110,000 0			0 0	0 0	0 0
07				1100000000-2 其他收入	17,195,000 0	17,195,000 2,412,000			568,649 1,776,195	0 0	568,649 1,776,195
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	17,195,000 0	17,195,000 2,412,000			568,649 1,776,195	0 0	568,649 1,776,195

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 4 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 04 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			568,649	0		568,649
					0	2,412,000			1,776,195	0	635,805	1,776,195
		01		1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			269	0		269
					0	0			9,852	0	-9,852	9,852
			02	收回經費款	0	0			269	0		269
					0	0			9,852	0	-9,852	9,852
		02		1123170909-5 其他雜項收入	17,195,000	17,195,000			568,380	0		568,380
					0	2,412,000			1,766,343	0	645,657	1,766,343
			01	勒戒或戒治費	17,152,000	17,152,000			559,320	0		559,320
					0	2,400,000			1,747,126	0	652,874	1,747,126
			05	宿舍管理費	43,000	43,000			4,060	0		4,060
					0	12,000			14,217	0	-2,217	14,217
			10	其他	0	0			5,000	0		5,000
					0	0			5,000	0	-5,000	5,000
				合 計	17,336,000	17,336,000			568,649	0		568,649
					0	2,412,000			1,776,195	0	635,805	1,776,195

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官