

矯正署高雄戒治所

歲入類

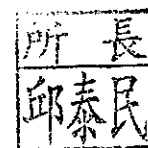
會計報告

中華民國 104 年 5 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 05 月 31 日

第 5 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	21,727,258	121300-5 應納庫款	21,727,258
112000-0 歲入預算數	14,321,000	122000-7 預計納庫數	17,336,000
112100-5 歲入分配數	3,015,000	123000-2 歲入實收數	2,198,557
113000-6 歲入納庫數	2,198,557		
合 計	41,261,815	合 計	41,261,815
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 05 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

第 5 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			501,884
1.123000-2 歲入實收數		422,362	
收入數	422,362		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		79,522	
收入數	79,522		
收 項 總 計			501,884
二、付 項			
(一)本期支出			501,884
1.113000-6 歲入納庫數		422,362	
納庫數	422,362		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		79,522	
應收歲入款	79,522		
納庫數	79,522		
(二)本期結存			
付 項 總 計			501,884

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 5 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 05 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 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		截至本月止 累計納庫數		
02	100	02	0400000000-2	31,000	31,000		3,000	0		3,000		
			罰款及賠償收入	0	0		3,000	0	-3,000	3,000		
			0423170000-0	31,000	31,000		3,000	0		3,000		
			矯正署及所屬	0	0		3,000	0	-3,000	3,000		
			0423170300-3	31,000	31,000		3,000	0		3,000		
			賠償收入	0	0		3,000	0	-3,000	3,000		
			0423170301-6	31,000	31,000		3,000	0		3,000		
			一般賠償收入	0	0		3,000	0	-3,000	3,000		
			03	31,000	31,000		3,000	0		3,000		
			違約罰款	0	0		3,000	0	-3,000	3,000		
			04	112	02	0700000000-9	110,000	110,000		0	0	0
			財產收入			0	0		0	0	0	0
0723170000-6	110,000	110,000				0	0		0			
矯正署及所屬	0	0				0	0	0	0			
0723170600-3	110,000	110,000				0	0		0			
廢舊物資售價	0	0				0	0	0	0			
01	110,000	110,000		0	0		0					
				0	0		0	0				
07	109		1100000000-2	17,195,000	17,195,000		419,362	0		419,362		
其他收入			0	3,015,000		2,195,557	0	819,443	2,195,557			
1123170000-0			17,195,000	17,195,000		419,362	0		419,362			
矯正署及所屬			0	3,015,000		2,195,557	0	819,443	2,195,557			

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 5 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 05 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 分配數	本月納庫數
款	項	目 節	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		截至本月止 累計納庫數
		01	1123170900-0 雜項收入	17,195,000 0	17,195,000 3,015,000		419,362 2,195,557	0 0		419,362 2,195,557
		01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0		522 10,374	0 0		522 10,374
		02	收回經費款	0 0	0 0		522 10,374	0 0		522 10,374
		02	1123170909-5 其他雜項收入	17,195,000 0	17,195,000 3,015,000		418,840 2,185,183	0 0		418,840 2,185,183
		01	勒戒或戒治費	17,152,000 0	17,152,000 3,000,000		414,681 2,161,807	0 0		414,681 2,161,807
		05	宿舍管理費	43,000 0	43,000 15,000		4,106 18,323	0 0		4,106 18,323
		10	其他	0 0	0 0		53 5,053	0 0		53 5,053
			合 計	17,336,000 0	17,336,000 3,015,000		422,362 2,198,557	0 0		422,362 2,198,557

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官