

矯正署高雄戒治所

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 9 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 09 月 30 日

第9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	15,744,398	121300-5 應納庫款	15,744,398
112000-0 歲入預算數	11,839,000	122000-7 預計納庫數	17,336,000
112100-5 歲入分配數	5,497,000	123000-2 歲入實收數	5,591,034
113000-6 歲入納庫數	5,591,034		
合計	38,671,432	合計	38,671,432
附註： 111500-8 債權憑證	19,071	121800-8 待抵銷債權憑證	19,071

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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			704,780
1.123000-2 歲入實收數		658,301	
收入數	658,301		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		46,479	
收入數	46,479		
收 項 總 計			704,780
二、付 項			
(一)本期支出			704,780
1.113000-6 歲入納庫數		658,301	
納庫數	658,301		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		46,479	
應收歲入款	46,479		
納庫數	46,479		
(二)本期結存			
付 項 總 計			704,780

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 9 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 09 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 15,000			8,000 488,140	0 0	8,000 488,140
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	31,000 0	31,000 15,000			8,000 488,140	0 0	8,000 488,140
		02		0423170300-3 賠償收入	31,000 0	31,000 15,000			8,000 488,140	0 0	8,000 488,140
			01	0423170301-6 一般賠償收入	31,000 0	31,000 15,000			8,000 488,140	0 0	8,000 488,140
				03 違約罰款	31,000 0	31,000 15,000			8,000 488,140	0 0	8,000 488,140
04				0700000000-9 財產收入	110,000 0	110,000 55,000			0 65,094	0 0	0 65,094
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	110,000 0	110,000 55,000			0 65,094	0 0	0 65,094
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	110,000 0	110,000 55,000			0 65,094	0 0	0 65,094
			01	廢舊物資售價	110,000 0	110,000 55,000			0 65,094	0 0	0 65,094
07				1100000000-2 其他收入	17,195,000 0	17,195,000 5,427,000			650,301 5,037,800	0 0	650,301 5,037,800
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	17,195,000 0	17,195,000 5,427,000			650,301 5,037,800	0 0	650,301 5,037,800

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 9 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 09 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			650,301	0		650,301
					0	5,427,000			5,037,800	0	389,200	5,037,800
		01		1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			462	0		462
					0	0			12,432	0	-12,432	12,432
			02	收回經費款	0	0			462	0		462
					0	0			12,432	0	-12,432	12,432
		02		1123170909-5 其他雜項收入	17,195,000	17,195,000			649,839	0		649,839
					0	5,427,000			5,025,368	0	401,632	5,025,368
			01	勒戒或戒治費	17,152,000	17,152,000			643,854	0		643,854
					0	5,400,000			4,982,356	0	417,644	4,982,356
			05	宿舍管理費	43,000	43,000			4,327	0		4,327
					0	27,000			36,155	0	-9,155	36,155
			10	其他	0	0			1,658	0		1,658
					0	0			6,857	0	-6,857	6,857
				合 計	17,336,000	17,336,000			658,301	0		658,301
					0	5,497,000			5,591,034	0	-94,034	5,591,034

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官