

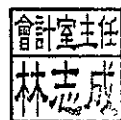
矯正署高雄戒治所

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 8 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 08 月 31 日

第 8 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	15,790,877	121300-5 應納庫款	15,790,877
112000-0 歲入預算數	12,442,000	122000-7 預計納庫數	17,336,000
112100-5 歲入分配數	4,894,000	123000-2 歲入實收數	4,932,733
113000-6 歲入納庫數	4,932,733		
合計	38,059,610	合計	38,059,610
附註： 111500-8 債權憑證	19,083	121800-8 待抵銷債權憑證	19,083

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 08 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

第 8 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			6,650,725
1.123000-2 歲入實收數		824,450	
收入數	824,450		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		5,826,275	
收入數	53,897		
註銷數	5,772,378		
收 項 總 計			6,650,725
二、付 項			
(一)本期支出			6,650,725
1.113000-6 歲入納庫數		824,450	
納庫數	824,450		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		5,826,275	
應收歲入款	5,826,275		
納庫數	53,897		
註銷數	5,772,378		
(二)本期結存			
付 項 總 計			6,650,725

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 8 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 08 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	
02	100	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	31,000	31,000			5,000	0		5,000
					0	15,000			480,140	0	-465,140	480,140
				0423170000-0 矯正署及所屬	31,000	31,000			5,000	0	5,000	
					0	15,000			480,140	0	-465,140	480,140
				0423170300-3 賠償收入	31,000	31,000			5,000	0	5,000	
					0	15,000			480,140	0	-465,140	480,140
				0423170301-6 一般賠償收入	31,000	31,000			5,000	0	5,000	
					0	15,000			480,140	0	-465,140	480,140
				03 違約罰款	31,000	31,000			5,000	0	5,000	
					0	15,000			480,140	0	-465,140	480,140
				0700000000-9 財產收入	110,000	110,000			0	0	0	
					0	55,000			65,094	0	-10,094	65,094
04	112	02	01	0723170000-6 矯正署及所屬	110,000	110,000			0	0	0	0
					0	55,000			65,094	0	-10,094	65,094
				0723170600-3 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	109			1100000000-2 其他收入	17,195,000	17,195,000			819,450	0	819,450	
					0	4,824,000			4,387,499	0	436,501	4,387,499
				1123170000-0 矯正署及所屬	17,195,000	17,195,000			819,450	0	819,450	
					0	4,824,000			4,387,499	0	436,501	4,387,499

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 8 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 08 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 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			819,450	0		819,450
					0	4,824,000			4,387,499	0	436,501	4,387,499
		01		1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			239	0		239
					0	0			11,970	0	-11,970	11,970
		02		收回經費款	0	0			239	0		239
					0	0			11,970	0	-11,970	11,970
		02		1123170909-5 其他雜項收入	17,195,000	17,195,000			819,211	0		819,211
					0	4,824,000			4,375,529	0	448,471	4,375,529
		01		勒戒或戒治費	17,152,000	17,152,000			813,652	0		813,652
					0	4,800,000			4,338,502	0	461,498	4,338,502
		05		宿舍管理費	43,000	43,000			5,413	0		5,413
					0	24,000			31,828	0	-7,828	31,828
		10		其他	0	0			146	0		146
					0	0			5,199	0	-5,199	5,199
				合 計	17,336,000	17,336,000			824,450	0		824,450
					0	4,894,000			4,932,733	0	-38,733	4,932,733

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官