

矯正署高雄戒治所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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	15,645,272	121300-5 應納庫款	15,645,272
111010-9 應收歲入款—本年度	7,208,091	121310-9 應納庫款—本年度	7,208,091
合 計	22,853,363	合 計	22,853,363
附註： 111500-8 債權憑證	19,071	121800-8 待抵銷債權憑證	19,071

矯正署高雄戒治所  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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			1,366,204
1.123000-2 歲入實收數		1,344,739	
收入數	1,344,739		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		21,465	
收入數	21,465		
收 項 總 計			1,366,204
二、付 項			
(一)本期支出			1,366,204
1.113000-6 歲入納庫數		1,344,739	
納庫數	1,344,739		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		21,465	
應收歲入款	21,465		
納庫數	21,465		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,366,204

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 12 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 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	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數
02				0400000000-2	31,000	31,000			0	0		0
				罰款及賠償收入	0	31,000			498,302	0	-467,302	498,302
100				0423170000-0	31,000	31,000			0	0		0
				矯正署及所屬	0	31,000			498,302	0	-467,302	498,302
				0423170300-3	31,000	31,000			0	0		0
				賠償收入	0	31,000			498,302	0	-467,302	498,302
01				0423170301-6	31,000	31,000			0	0		0
				一般賠償收入	0	31,000			498,302	0	-467,302	498,302
04				0700000000-9	110,000	110,000			0	0		0
				財產收入	0	110,000			65,094	0	44,906	65,094
				112	0723170000-6	110,000	110,000			0	0	
02				矯正署及所屬	0	110,000			65,094	0	44,906	65,094
				0723170600-3	110,000	110,000			0	0		0
07				廢舊物資售價	0	110,000			65,094	0	44,906	65,094
				1100000000-2	17,195,000	17,195,000			1,344,739	7,208,091		1,344,739
109				其他收入	0	17,195,000			7,949,709	0	2,037,200	7,949,709
				1123170000-0	17,195,000	17,195,000			1,344,739	7,208,091		1,344,739
				矯正署及所屬	0	17,195,000			7,949,709	0	2,037,200	7,949,709
				01	1123170900-0	17,195,000	17,195,000			1,344,739	7,208,091	
01				雜項收入	0	17,195,000			7,949,709	0	2,037,200	7,949,709
				1123170901-3	0	0			679	0		679
				收回以前年度歲出	0	0			679	0		679
					0	0			14,392	0	-14,392	14,392

矯正署高雄戒治所

歲入累計表

第 12 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 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
			02	1123170909-5 其他雜項收入	17,195,000 0	17,195,000 17,195,000			1,344,060 7,935,317	7,208,091 0	2,051,592	1,344,060 7,935,317
				合 計	17,336,000 0	17,336,000 17,336,000			1,344,739 8,513,105	7,208,091 0	1,614,804	1,344,739 8,513,105

矯正署高雄戒治所  
以前年度歲入保留數餘額表

第12號第 1 頁  
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數	
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數	
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
90	08				1100000000-2 其他收入	2,726,849	0		0	0	0	2,726,849	0
					0	0		0	0	0	0	0	
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	2,726,849	0		0	0	0	2,726,849	0
					0	0		0	0	0	0	0	0
	08	120	01		1123010900-0 雜項收入	2,726,849	0		0	0	0	2,726,849	0
				0	0		0	0	0	0	0	0	
			02	1123010909-4 其他雜項收入	2,726,849	0		0	0	0	2,726,849	0	
				0	0		0	0	0	0	0	0	
				小計	2,726,849	0		0	0	0	2,726,849	0	
					0	0		0	0	0	0	0	
92	08				1100000000-2 其他收入	888,120	0		0	0	0	888,120	0
					0	0		0	0	0	0	0	
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	888,120	0		0	0	0	888,120	0
					0	0		0	0	0	0	0	0
	08	120	03		1123010900-0 雜項收入	888,120	0		0	0	0	888,120	0
				0	0		0	0	0	0	0	0	
			02	1123010909-4 其他雜項收入	888,120	0		0	0	0	888,120	0	
				0	0		0	0	0	0	0	0	
				小計	888,120	0		0	0	0	888,120	0	
					0	0		0	0	0	0	0	
93	08				1100000000-2 其他收入	240,609	0		0	0	0	240,609	0
					0	0		0	0	0	0	0	

矯正署高雄戒治所  
以前年度歲入保留數餘額表

第12號第 2 頁  
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數		
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數		
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數	
94	08	114	01	1123170000-0 矯正署及所屬	240,609	0		0	0	0	240,609	0		
					0	0		0	0	0	0			
				1123010900-0 雜項收入	240,609	0		0	0	240,609	0			
					0	0		0	0	0	0			
				1123010909-4 其他雜項收入	240,609	0		0	0	240,609	0			
					0	0		0	0	0	0			
	小 計				240,609	0		0	0	0	240,609	0		
	07	103	01	1100000000-2 其他收入	612,369	0		0	0	0	612,369	0		
					0	0		0	0	0	0			
				1123170000-0 矯正署及所屬	612,369	0		0	0	612,369	0			
					0	0		0	0	0	0			
				1123010900-0 雜項收入	612,369	0		0	0	612,369	0			
0					0		0	0	0	0				
小 計				612,369	0		0	0	0	612,369	0			
95	07	103	1100000000-2 其他收入	99,409	0		0	0	0	99,409	0			
				0	0		0	0	0	0				
			1123170000-0 矯正署及所屬	99,409	0		0	0	99,409	0				
				0	0		0	0	0	0				
			小 計				99,409	0		0	0	0	99,409	0
			小 計				99,409	0		0	0	0	99,409	0

矯正署高雄戒治所  
以前年度歲入保留數餘額表

第12號第 3 頁  
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數	
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數	
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
96	07	114	01	1123010900-0	99,409	0		0	0	0	99,409	0	
				雜項收入	0	0		0	0	0	0	0	
			02	1123010909-4	99,409	0		0	0	0	99,409	0	
		其他雜項收入		0	0		0	0	0	0	0		
		小計		99,409	0		0	0	0	99,409	0		
					0	0		0	0	0	0		
		07	103	1100000000-2	155,241	0		0	0	0	155,241	0	
	其他收入			0	0		0	0	0	0	0		
				119	01	1123170000-0	155,241	0		0	0	155,241	0
	矯正署及所屬		0			0		0	0	0	0	0	
			02	1123010900-0	155,241	0		0	0	155,241	0		
		雜項收入		0	0		0	0	0	0			
		1123010909-4		155,241	0		0	0	0	155,241	0		
				其他雜項收入	0	0		0	0	0	0		
				小計	155,241	0		0	0	155,241	0		
					0	0		0	0	0	0		
97	07	103	1100000000-2	86,180	54,480		0	0	0	31,700	0		
			其他收入	0	0		0	0	0	0	0		
			114	01	1123170000-0	86,180	54,480		0	0	31,700	0	
	矯正署及所屬	0			0		0	0	0	0	0		
				1123010900-0	86,180	54,480		0	0	31,700	0		
				雜項收入	0	0		0	0	0	0		

矯正署高雄戒治所  
以前年度歲入保留數餘額表

第12號第 4 頁  
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數			
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數			
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數		
99	07			02	1123010909-4 其他雜項收入	86,180 0	54,480 0		0 0	0 0	0 0	31,700 0	0 0		
					小 計	86,180 0	54,480 0		0 0	0 0	0 0	31,700 0	0 0		
					1100000000-2 其他收入	110,295 0	61,006 0		0 0	4,382 0	0 0	44,907 0	0 4,382		
				103	1123170000-0 矯正署及所屬	110,295 0	61,006 0		0 0	4,382 0	0 0	44,907 0	0 4,382		
				07	116	01	1123010900-0 雜項收入	110,295 0	61,006 0		0 0	4,382 0	0 0	44,907 0	0 4,382
						02	1123010909-4 其他雜項收入	110,295 0	61,006 0		0 0	4,382 0	0 0	44,907 0	0 4,382
				小 計	110,295 0	61,006 0		0 0	4,382 0	0 0	44,907 0	0 4,382			
	100	07				1100000000-2 其他收入	452,367 0	395,835 0		0 0	1,154 0	0 0	55,378 0	0 1,154	
					103	1123170000-0 矯正署及所屬	452,367 0	395,835 0		0 0	1,154 0	0 0	55,378 0	0 1,154	
					07	115	01	1123010900-0 雜項收入	452,367 0	395,835 0		0 0	1,154 0	0 0	55,378 0
					02	1123010909-4 其他雜項收入	452,367 0	395,835 0		0 0	1,154 0	0 0	55,378 0	0 1,154	

矯正署高雄戒治所  
以前年度歲入保留數餘額表

第12號第 5 頁  
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數		
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數		
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數	
101	07				小 計	452,367	395,835		0	1,154	0	55,378	0	
						0	0		0	0	0	0	0	1,154
						5,609,039	5,086,693		4,395	28,698	0	493,648	4,395	
						0	0		0	0	0	0	28,698	
					114		5,609,039	5,086,693		4,395	28,698	0	493,648	4,395
							0	0		0	0	0	28,698	
					01		5,609,039	5,086,693		4,395	28,698	0	493,648	4,395
							0	0		0	0	0	28,698	
					02		5,609,039	5,086,693		4,395	28,698	0	493,648	4,395
							0	0		0	0	0	28,698	
102	07				小 計	5,609,039	5,086,693		4,395	28,698	0	493,648	4,395	
						0	0		0	0	0	0	28,698	
						7,436,661	3,579,273		0	29,762	0	3,827,626	0	
						0	0		0	0	0	0	29,762	
					103		7,436,661	3,579,273		0	29,762	0	3,827,626	0
							0	0		0	0	0	29,762	
					01		7,436,661	3,579,273		0	29,762	0	3,827,626	0
							0	0		0	0	0	29,762	
					02		7,436,661	3,579,273		0	29,762	0	3,827,626	0
							0	0		0	0	0	29,762	
		7,436,661	3,579,273		0	29,762	0	3,827,626	0					
		0	0		0	0	0	29,762						

矯正署高雄戒治所  
以前年度歲入保留數餘額表

第12號第 6 頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數						
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數						
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數					
103	07				1100000000-2 其他收入	7,266,461 0	0 0		17,070 0	797,045 0	0 0	6,469,416 0	17,070 797,045					
					109			1123170000-0 矯正署及所屬	7,266,461 0	0 0		17,070 0	797,045 0	0 0	6,469,416 0	17,070 797,045		
								01			1123170900-0 雜項收入	7,266,461 0	0 0		17,070 0	797,045 0	0 0	6,469,416 797,045
											02			1123170909-5 其他雜項收入	7,266,461 0	0 0		17,070 0
								小 計	7,266,461 0	0 0					17,070 0	797,045 0	0 0	6,469,416 797,045
								合 計	25,683,600 0	9,177,287 0		21,465 0	861,041 0	0 0	15,645,272 0	21,465 861,041		