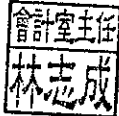



矯正署高雄戒治所

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 10 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 10 月 31 日

第10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	15,679,926	121300-5 應納庫款	15,679,926
112000-0 歲入預算數	11,236,000	122000-7 預計納庫數	17,336,000
112100-5 歲入分配數	6,100,000	123000-2 歲入實收數	6,543,012
113000-6 歲入納庫數	6,543,012		
合計	39,558,938	合計	39,558,938
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 10 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 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			1,016,450
1.123000-2 歲入實收數		951,978	
收入數	951,978		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		64,472	
收入數	64,472		
收 項 總 計			1,016,450
二、付 項			
(一)本期支出			1,016,450
1.113000-6 歲入納庫數		951,978	
納庫數	951,978		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		64,472	
應收歲入款	64,472		
納庫數	64,472		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,016,450

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 10 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 10 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				0400000000-2 罰款及賠償收入	31,000	31,000			3,000	0		3,000
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	0	15,000			491,140	0	-476,140	491,140
		02		0423170300-3 賠償收入	31,000	31,000			3,000	0		3,000
					0	15,000			491,140	0	-476,140	491,140
			01	0423170301-6 一般賠償收入	31,000	31,000			3,000	0		3,000
					0	15,000			491,140	0	-476,140	491,140
				03 違約罰款	31,000	31,000			3,000	0		3,000
					0	15,000			491,140	0	-476,140	491,140
04				0700000000-9 財產收入	110,000	110,000			0	0		0
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	0	55,000			65,094	0	-10,094	65,094
		02		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				1100000000-2 其他收入	17,195,000	17,195,000			948,978	0		948,978
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	0	6,030,000			5,986,778	0	43,222	5,986,778
					17,195,000	17,195,000			948,978	0		948,978
					0	6,030,000			5,986,778	0	43,222	5,986,778

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 10 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 10 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			948,978	0		948,978
					0	6,030,000			5,986,778	0	43,222	5,986,778
		01		1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			917	0		917
					0	0			13,349	0	-13,349	13,349
			02	收回經費款	0	0			917	0		917
					0	0			13,349	0	-13,349	13,349
		02		1123170909-5 其他雜項收入	17,195,000	17,195,000			948,061	0		948,061
					0	6,030,000			5,973,429	0	56,571	5,973,429
			01	勒戒或戒治費	17,152,000	17,152,000			922,819	0		922,819
					0	6,000,000			5,905,175	0	94,825	5,905,175
			05	宿舍管理費	43,000	43,000			25,232	0		25,232
					0	30,000			61,387	0	-31,387	61,387
			10	其他	0	0			10	0		10
					0	0			6,867	0	-6,867	6,867
				合 計	17,336,000	17,336,000			951,978	0		951,978
					0	6,100,000			6,543,012	0	-443,012	6,543,012

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官