

矯正署高雄戒治所

歲入類

會計報告

中華民國 103 年 9 月份 (103 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 103 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	23,484,192	121300-5 應納庫款	23,484,192
112000-0 歲入預算數	14,451,000	122000-7 預計納庫數	20,947,000
112100-5 歲入分配數	6,496,000	123000-2 歲入實收數	5,130,920
113000-6 歲入納庫數	5,130,920		
合 計	49,562,112	合 計	49,562,112
附註： 111500-8 債權憑證	17,996	121800-8 待抵銷債權憑證	17,996

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 103 年 09 月 01 日起至 103 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			577,202
1.123000-2 歲入實收數		543,001	
收入數	543,001		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		34,201	
收入數	34,201		
收 項 總 計			577,202
二、付 項			
(一)本期支出			577,202
1.113000-6 歲入納庫數		543,001	
納庫數	543,001		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		34,201	
應收歲入款	34,201		
納庫數	34,201		
(二)本期結存			
付 項 總 計			577,202

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 103 年 01 月 01 日起至 103 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	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 罰款及賠償收入	68,000 0	68,000 34,000			0 4,134	0 0		0 4,134
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	68,000 0	68,000 34,000			0 4,134	0 0	29,866	0 4,134
		02		0423170300-3 賠償收入	68,000 0	68,000 34,000			0 4,134	0 0	29,866	0 4,134
			01	0423170301-6 一般賠償收入	68,000 0	68,000 34,000			0 4,134	0 0	29,866	0 4,134
				03 違約罰款	68,000 0	68,000 34,000			0 4,134	0 0	29,866	0 4,134
04				0700000000-9 財產收入	133,000 0	133,000 126,000			0 100,200	0 0		0 100,200
	110			0723170000-6 矯正署及所屬	133,000 0	133,000 126,000			0 100,200	0 0	25,800	0 100,200
		01		0723170100-0 財產孳息	7,000 0	7,000 0			0 0	0 0	0	0 0
			02	0723170106-7 租金收入	7,000 0	7,000 0			0 0	0 0	0	0 0
				04 醫療場地及設施租金收入	7,000 0	7,000 0			0 0	0 0	0	0 0
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	126,000 0	126,000 126,000			0 100,200	0 0	25,800	0 100,200

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 103 年 01 月 01 日起至 103 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 廢舊物資售價	126,000	126,000			0	0		0
					0	126,000			100,200	0	25,800	100,200
07				1100000000-2 其他收入	20,746,000	20,746,000			543,001	0		543,001
					0	6,336,000			5,026,586	0	1,309,414	5,026,586
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	20,746,000	20,746,000			543,001	0		543,001
					0	6,336,000			5,026,586	0	1,309,414	5,026,586
		01		1123170900-0 雜項收入	20,746,000	20,746,000			543,001	0		543,001
					0	6,336,000			5,026,586	0	1,309,414	5,026,586
		01		1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			400	0		400
					0	0			3,889	0	-3,889	3,889
				02 收回經費款	0	0			400	0		400
					0	0			3,889	0	-3,889	3,889
		02		1123170909-5 其他雜項收入	20,746,000	20,746,000			542,601	0		542,601
					0	6,336,000			5,022,697	0	1,313,303	5,022,697
				01 勒戒或戒治費	20,700,000	20,700,000			539,759	0		539,759
					0	6,300,000			4,991,355	0	1,308,645	4,991,355
				05 宿舍管理費	46,000	46,000			2,842	0		2,842
					0	36,000			29,342	0	6,658	29,342
				10 其他	0	0			0	0		0
					0	0			2,000	0	-2,000	2,000
				合 計	20,947,000	20,947,000			543,001	0		543,001
					0	6,496,000			5,130,920	0	1,365,080	5,130,920

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官