

# 矯正署高雄戒治所

## 歲入類

# 會計報告

中華民國 103 年 11 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 11 月 30 日

第11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	18,452,225	121300-5 應納庫款	18,452,225
112000-0 歲入預算數	13,043,000	122000-7 預計納庫數	20,947,000
112100-5 歲入分配數	7,904,000	123000-2 歲入實收數	6,245,861
113000-6 歲入納庫數	6,245,861		
合 計	45,645,086	合 計	45,645,086
附註： 111500-8 債權憑證	18,223	121800-8 待抵銷債權憑證	18,223

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 11 月 01 日 起 至 103 年 11 月 30 日 止

第 11 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			5,586,909
1.123000-2 歲入實收數		559,841	
收入數	559,841		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		5,027,068	
收入數	37,694		
註銷數	4,989,374		
收 項 總 計			5,586,909
二、付 項			
(一)本期支出			5,586,909
1.113000-6 歲入納庫數		559,841	
納庫數	559,841		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		5,027,068	
應收歲入款	5,027,068		
納庫數	37,694		
註銷數	4,989,374		
(二)本期結存			
付 項 總 計			5,586,909

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 11 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 11 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
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	68,000 0	68,000 34,000			0 28,536	0 0		0 28,536
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	68,000 0	68,000 34,000			0 28,536	0 0	5,464	0 28,536
		02		0423170300-3 賠償收入	68,000 0	68,000 34,000			0 28,536	0 0	5,464	0 28,536
			01	0423170301-6 一般賠償收入	68,000 0	68,000 34,000			0 28,536	0 0	5,464	0 28,536
				03 違約罰款	68,000 0	68,000 34,000			0 28,536	0 0	5,464	0 28,536
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

吳寶三

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 11 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 11 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			559,841	0		559,841
					0	7,744,000			6,117,125	0	1,626,875	6,117,125
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	20,746,000	20,746,000			559,841	0		559,841
					0	7,744,000			6,117,125	0	1,626,875	6,117,125
		01		1123170900-0 雜項收入	20,746,000	20,746,000			559,841	0		559,841
					0	7,744,000			6,117,125	0	1,626,875	6,117,125
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			73	0		73
					0	0			4,055	0	-4,055	4,055
				02 收回經費款	0	0			73	0		73
					0	0			4,055	0	-4,055	4,055
			02	1123170909-5 其他雜項收入	20,746,000	20,746,000			559,768	0		559,768
					0	7,744,000			6,113,070	0	1,630,930	6,113,070
				01 勒戒或戒治費	20,700,000	20,700,000			556,926	0		556,926
					0	7,700,000			6,074,844	0	1,625,156	6,074,844
				05 宿舍管理費	46,000	46,000			2,842	0		2,842
					0	44,000			35,026	0	8,974	35,026
				10 其他	0	0			0	0		0
					0	0			3,200	0	-3,200	3,200
				合 計	20,947,000	20,947,000			559,841	0		559,841
					0	7,904,000			6,245,861	0	1,658,139	6,245,861

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官