

矯正署高雄戒治所

歲入類

會計報告

中華民國 103 年 12 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 12 月 31 日

結帳後

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	18,417,139	121300-5 應納庫款	18,417,139
111010-9 應收歲入款—本年度	7,266,461	121310-9 應納庫款—本年度	7,266,461
合計	25,683,600	合計	25,683,600
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

歲入類平衡表

中華民國 103 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	18,417,139	121300-5 應納庫款	18,417,139
111010-9 應收歲入款—本年度	7,266,461	122000-7 預計納庫數	20,947,000
112100-5 歲入分配數	20,947,000	123000-2 歲入實收數	14,538,363
113000-6 歲入納庫數	7,271,902		
合 計	53,902,502	合 計	53,902,502
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 12 月 01 日起至 103 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			1,061,127
1.123000-2 歲入實收數		1,026,041	
收入數	1,026,041		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		35,086	
收入數	35,086		
收 項 總 計			1,061,127
二、付 項			
(一)本期支出			1,061,127
1.113000-6 歲入納庫數		1,026,041	
納庫數	1,026,041		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		35,086	
應收歲入款	35,086		
納庫數	35,086		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,061,127

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

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 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	98	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	68,000	68,000			0	0		0				
					0	68,000			28,536	0	39,464	28,536				
				0423170000-0 矯正署及所屬	68,000	68,000			0	0		0				
					0	68,000			28,536	0	39,464	28,536				
				0423170300-3 賠償收入	68,000	68,000			0	0		0				
					0	68,000			28,536	0	39,464	28,536				
				0423170301-6 一般賠償收入	68,000	68,000			0	0		0				
					0	68,000			28,536	0	39,464	28,536				
				03 違約罰款	68,000	68,000			0	0		0				
					0	68,000			28,536	0	39,464	28,536				
				04	110	01	02	0700000000-9 財產收入	133,000	133,000			0	0		0
									0	133,000			100,200	0	32,800	100,200
0723170000-6 矯正署及所屬	133,000	133,000							0	0		0				
	0	133,000							100,200	0	32,800	100,200				
0723170100-0 財產孳息	7,000	7,000							0	0		0				
	0	7,000							0	0	7,000	0				
0723170106-7 租金收入	7,000	7,000							0	0		0				
	0	7,000							0	0	7,000	0				
04 醫療場地及設施租金收入	7,000	7,000							0	0		0				
	0	7,000							0	0	7,000	0				
0723170600-3 廢舊物資售價	126,000	126,000							0	0		0				
	0	126,000							100,200	0	25,800	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 12 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 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
				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			1,026,041	7,266,461		1,026,041
					0	20,746,000			7,143,166	0	6,336,373	7,143,166
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	20,746,000	20,746,000			1,026,041	7,266,461		1,026,041
					0	20,746,000			7,143,166	0	6,336,373	7,143,166
		01		1123170900-0 雜項收入	20,746,000	20,746,000			1,026,041	7,266,461		1,026,041
					0	20,746,000			7,143,166	0	6,336,373	7,143,166
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			789	0		789
					0	0			4,844	0	-4,844	4,844
				02 收回經費款	0	0			789	0		789
					0	0			4,844	0	-4,844	4,844
		02		1123170909-5 其他雜項收入	20,746,000	20,746,000			1,025,252	7,266,461		1,025,252
					0	20,746,000			7,138,322	0	6,341,217	7,138,322
			01	勒戒或戒治費	20,700,000	20,700,000			1,021,227	7,266,461		1,021,227
					0	20,700,000			7,096,071	0	6,337,468	7,096,071
			05	宿舍管理費	46,000	46,000			4,025	0		4,025
					0	46,000			39,051	0	6,949	39,051
			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			1,026,041	7,266,461		1,026,041
					0	20,947,000			7,271,902	0	6,408,637	7,271,902

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官