臺灣高雄戒治所

（歲入類）

會計報告

中華民國 99 年 4 月份（99 年度）

主辦會計人員　會計主任 施靜蓮

機關長官　所長 邱西彥

臺灣高雄戒治所

歲入類平衡表

中華民國 99 年04 月 30 日

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	24,098,205	121300-5 應納庫款	24,098,205
112000-0 歲入預算數	15,625,000	122000-7 預計納庫數	23,406,000
112100-5 歲入分配數	7,781,000	123000-2 歲入實收數	349,777
113000-6 歲入納庫數	349,777		
合計	47,853,982	合計	47,853,982
附註： 111500-8 債權憑證	15,785	121800-8 待抵銷債權憑證	15,785

製表 覆核 主辦會計人員 機關長官

臺灣高雄戒治所

歲入類現金出納表

中華民國 99 年04 月 01 日 起 至 99 年04 月 30 日 止

單位:新臺幣元

項目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			164,473
1.123000-2 歲入實收數		124,128	
收入數	124,128		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		40,345	
收入數	40,345		
收項總計			164,473
二、付項			
(一)本期支出			164,473
1.113000-6 歲入納庫數		124,128	
納庫數	124,128		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		40,345	
應收歲入款	40,345		
納庫數	40,345		
(二)本期結存			
付項總計			164,473

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

臺灣高雄戒治所

歲入累計表

經資門併計　　中華民國 99 年01 月 01 日起至 99 年04 月 30 日止　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數	全年度預算數 截至本月止分配預算數	收入憑證 字	收入憑證 號	本月實收數 截至本月止累計實收數	應收數 保留數	未收入之分配數	本月納庫數 截至本月止累計納庫數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	38,000 0	38,000 9,000			0 0	0 0	 9,000	0 0
	103			0423010000-9 法務部	38,000 0	38,000 9,000			0 0	0 0	 9,000	0 0
		03		0423010300-2 賠償收入	38,000 0	38,000 9,000			0 0	0 0	 9,000	0 0
			01	0423010301-5 一般賠償收入	38,000 0	38,000 9,000			0 0	0 0	 9,000	0 0
04				0700000000-9 財產收入	44,000 0	44,000 0			0 13,020	0 0	 -13,020	0 13,020
	111			0723010000-5 法務部	44,000 0	44,000 0			0 13,020	0 0	 -13,020	0 13,020
		02		0723010600-2 廢舊物資售價	44,000 0	44,000 0			0 13,020	0 0	 -13,020	0 13,020
07				1100000000-2 其他收入	23,324,000 0	23,324,000 7,772,000			124,128 336,757	0 0	 7,435,243	124,128 336,757
	115			1123010000-9 法務部	23,324,000 0	23,324,000 7,772,000			124,128 336,757	0 0	 7,435,243	124,128 336,757
		01		1123010900-0 雜項收入	23,324,000 0	23,324,000 7,772,000			124,128 336,757	0 0	 7,435,243	124,128 336,757
			01	1123010901-2 收回以前年度歲出	0 0	0 0			560 653	0 0	 -653	560 653

製表　　覆核　　主辦會計人員　　機關長官

臺灣高雄戒治所

歲入累計表

經資門併計　　中華民國 99 年01 月 01 日起至 99 年04 月 30 日止　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數	全年度預算數 截至本月止分配預算數	收入憑證 字	號	本月實收數 截至本月止累計實收數	應收數 保留數	未收入之分配數	本月納庫數 截至本月止累計納庫數
			02	1123010909-4 其他雜項收入	23,324,000	23,324,000			123,568	0		123,568
					0	7,772,000			336,104	0	7,435,896	336,104
				合計	23,406,000	23,406,000			124,128	0		124,128
					0	7,781,000			349,777	0	7,431,223	349,777

製表　　覆核　　主辦會計人員　　機關長官

臺灣台南戒治所

（歲入類）

會　計　報　告

中華民國 99 年 4 月份（99 年度）

主辦會計人員 會計主任 施靜蓮　　機關長官 所長 邱西彥

臺灣臺南戒治所

歲入類平衡表

第4號 第 1頁

中華民國 99 年04 月 30 日

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	6,158,383	121300-5 應納庫款	6,158,383
合　　計	6,158,383	合　　計	6,158,383
附註：			

製表　　覆核　　主辦會計人員　　機關長官

臺灣臺南戒治所

歲入類現金出納表

中華民國 99 年04 月 01 日 起 至 99 年04 月 30 日 止

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			
收項總計			
二、付項			
(一)本期支出			
(二)本期結存			
付項總計			

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

臺灣屏東戒治所

（歲入類）

會　計　報　告

中華民國 99 年 4 月份（99 年度）

主辦會計人員　會計主任 施靜蓮

機關長官　所長 邱西彥

臺灣屏東戒治所

歲入類平衡表

中華民國 99 年04 月 30 日

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	8,348,204	121300-5 應納庫款	8,348,204
合　　計	8,348,204	合　　計	8,348,204
附註：			

製表　　覆核　　主辦會計人員　　機關長官

臺灣屏東戒治所

歲入類現金出納表

中華民國 99 年04 月 01 日 起 至 99 年04 月 30 日 止

單位:新臺幣元

項目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收　項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			25,719
1.111000-5 應收歲入款以前年度部分		25,719	
收入數	25,719		
收　項　總　計			25,719
二、付　項			
(一)本期支出			25,719
1.121300-5 應納庫款以前年度部分		25,719	
應收歲入款	25,719		
納庫數	25,719		
(二)本期結存			
付　項　總　計			25,719

製表　覆核　主辦出納人員　主辦會計人員　機關長官