

臺灣高雄戒治所

(歲入類)

會計報告

中華民國 99 年 8 月份 (99 年度)

主辦會計人員



機關長官



臺灣高雄戒治所

歲入類平衡表

中華民國 99 年 08 月 31 日

第 8 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	21,086,283	121300-5 應納庫款	21,086,283
112000-0 歲入預算數	7,822,000	122000-7 預計納庫數	23,406,000
112100-5 歲入分配數	15,584,000	123000-2 歲入實收數	1,087,115
113000-6 歲入納庫數	1,087,115		
合 計	45,579,398	合 計	45,579,398
附註： 111500-8 債權憑證	15,992	121800-8 待抵銷債權憑證	15,992

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 08 月 01 日 起 至 99 年 08 月 31 日 止

第 8 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			287,017
1.123000-2 歲入實收數		234,455	
收入數	234,455		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		52,562	
收入數	52,562		
收 項 總 計			287,017
二、付 項			
(一)本期支出			287,017
1.113000-6 歲入納庫數		234,455	
納庫數	234,455		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		52,562	
應收歲入款	52,562		
納庫數	52,562		
(二)本期結存			
付 項 總 計			287,017

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

第 8 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 08 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 分配數	本月納庫數		
款	項	目	節	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		截至本月止 累計納庫數		
02				0400000000-2	38,000	38,000			732	0		732	
				罰款及賠償收入	0	18,000			732	0	17,268	732	
				103	0423010000-9	38,000	38,000			732	0		732
				法務部	0	18,000			732	0	17,268	732	
			03	0423010300-2	38,000	38,000			732	0		732	
				賠償收入	0	18,000			732	0	17,268	732	
				01	0423010301-5	38,000	38,000			732	0		732
				一般賠償收入	0	18,000			732	0	17,268	732	
04				0700000000-9	44,000	44,000			0	0		0	
				財產收入	0	22,000			112,323	0	-90,323	112,323	
				111	0723010000-5	44,000	44,000			0	0		0
				法務部	0	22,000			112,323	0	-90,323	112,323	
			01	0723010100-0	0	0			0	0		0	
				財產孳息	0	0			3	0	-3	3	
				01	0723010101-2	0	0			0	0		0
				利息收入	0	0			3	0	-3	3	
			02	0723010600-2	44,000	44,000			0	0		0	
				廢舊物資售價	0	22,000			112,320	0	-90,320	112,320	
07				1100000000-2	23,324,000	23,324,000			233,723	0		233,723	
				其他收入	0	15,544,000			974,060	0	14,569,940	974,060	
			115	1123010000-9	23,324,000	23,324,000			233,723	0		233,723	
				法務部	0	15,544,000			974,060	0	14,569,940	974,060	

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

第 8 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 08 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		1123010900-0 雜項收入	23,324,000 0	23,324,000 15,544,000			233,723 974,060	0 0		233,723 974,060
		01		1123010901-2 收回以前年度歲出	0 0	0 0			433 2,089	0 0		433 2,089
		02		1123010909-4 其他雜項收入	23,324,000 0	23,324,000 15,544,000			233,290 971,971	0 0		233,290 971,971
				合 計	23,406,000 0	23,406,000 15,584,000			234,455 1,087,115	0 0		234,455 1,087,115

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官

臺灣台南戒治所

(歲入類)

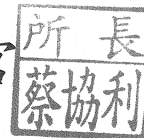
會計報告

中華民國 99 年 8 月份 (99 年度)

主辦會計人員



機關長官



臺灣臺南戒治所

歲入類平衡表

中華民國 99 年 08 月 31 日

第 8 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	3,826,102	121300-5 應納庫款	3,826,102
合 計	3,826,102	合 計	3,826,102
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)

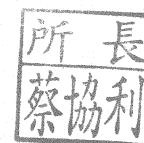
會計報告

中華民國 99 年 8 月份 (99 年度)

主辦會計人員



機關長官



臺灣屏東戒治所

歲入類平衡表

中華民國 99 年 08 月 31 日

第 8 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	7,070,592	121300-5 應納庫款	7,070,592
合 計	7,070,592	合 計	7,070,592
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 08 月 01 日 起 至 99 年 08 月 31 日 止

第 8 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			3,000
1.111000-5 應收歲入款以前年度部分		3,000	
收入數	3,000		
收 項 總 計			3,000
二、付 項			
(一)本期支出			3,000
1.121300-5 應納庫款以前年度部分		3,000	
應收歲入款	3,000		
納庫數	3,000		
(二)本期結存			
付 項 總 計			3,000

製表



覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官