

臺灣高雄戒治所

(歲入類)

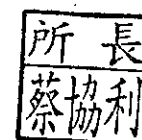
# 會計報告

中華民國 99 年 12 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 12 月 31 日

結帳前

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	12,741,840	121300-5 應納庫款	12,741,840
111010-9 應收歲入款一本年度	11,571,145	122000-7 預計納庫數	23,406,000
112100-5 歲入分配數	23,406,000	123000-2 歲入實收數	13,418,084
113000-6 歲入納庫數	1,846,939		
合 計	49,565,924	合 計	49,565,924
附註： 111500-8 債權憑證	16,316	121800-8 待抵銷債權憑證	16,316

製表

會計科員  
王耀暉

覆核

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 12 月 31 日

總長

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	12,741,840	121300-5 應納庫款	12,741,840
111010-9 應收歲入款—本年度	11,571,145	121310-9 應納庫款—本年度	11,571,145
合 計	24,312,985	合 計	24,312,985
附註： 111500-8 債權憑證	16,316	121800-8 待抵銷債權憑證	16,316

製表

會計科員  
王耀暉

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 12 月 01 日 起 至 99 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			304,575
1.123000-2 歲入實收數		273,298	
收入數	273,298		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		31,277	
收入數	31,277		
收 項 總 計			304,575
二、付 項			
(一)本期支出			304,575
1.113000-6 歲入納庫數		273,298	
納庫數	273,298		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		31,277	
應收歲入款	31,277		
納庫數	31,277		
(二)本期結存			
付 項 總 計			304,575

製表

會計科員  
王耀暉

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 12 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 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	103			0400000000-2	38,000	38,000			0	0		0
				罰款及賠償收入	0	38,000			732	0	37,268	732
				0423010000-9	38,000	38,000			0	0		0
				法務部	0	38,000			732	0	37,268	732
				0423010300-2	38,000	38,000			0	0		0
				賠償收入	0	38,000			732	0	37,268	732
04	111			0423010301-5	38,000	38,000			0	0		0
				一般賠償收入	0	38,000			732	0	37,268	732
				03	38,000	38,000			0	0		0
				違約罰款	0	38,000			732	0	37,268	732
				0700000000-9	44,000	44,000			13	0		13
				財產收入	0	44,000			112,336	0	-68,336	112,336
				0723010000-5	44,000	44,000			13	0		13
				法務部	0	44,000			112,336	0	-68,336	112,336
				0723010100-0	0	0			13	0		13
				財產孳息	0	0			16	0	-16	16
01				0723010101-2	0	0			13	0		13
				利息收入	0	0			16	0	-16	16
				01	0	0			13	0		13
				利息收入	0	0			16	0	-16	16
02				0723010600-2	44,000	44,000			0	0		0
				廢舊物資售價	0	44,000			112,320	0	-68,320	112,320

製表

會計科員  
王耀暉

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 12 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 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	44,000	44,000			0	0		0
					0	44,000			112,320	0	-68,320	112,320
07				1100000000-2 其他收入	23,324,000	23,324,000			273,285	11,571,145		273,285
					0	23,324,000			1,733,871	0	10,018,984	1,733,871
	115			1123010000-9 法務部	23,324,000	23,324,000			273,285	11,571,145		273,285
					0	23,324,000			1,733,871	0	10,018,984	1,733,871
		01		1123010900-0 雜項收入	23,324,000	23,324,000			273,285	11,571,145		273,285
					0	23,324,000			1,733,871	0	10,018,984	1,733,871
			01	1123010901-2 收回以前年度歲出	0	0			102	0		102
					0	0			2,191	0	-2,191	2,191
				02 收回經費款	0	0			102	0		102
					0	0			2,191	0	-2,191	2,191
			02	1123010909-4 其他雜項收入	23,324,000	23,324,000			273,183	11,571,145		273,183
					0	23,324,000			1,731,680	0	10,021,175	1,731,680
				01 勒戒或戒治費	23,324,000	23,324,000			273,183	11,571,145		273,183
					0	23,324,000			1,731,680	0	10,021,175	1,731,680
				合 計	23,406,000	23,406,000			273,298	11,571,145		273,298
					0	23,406,000			1,846,939	0	9,987,916	1,846,939

製表

會計科員  
王耀暉

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 12 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 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	3,271,521	121300-5 應納庫款	3,271,521
合 計	3,271,521	合 計	3,271,521
附註：			

製表

會計科員  
王耀暉

覆核

主辦會計人員

機關長官



臺灣屏東戒治所

(歲入類)

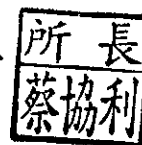
# 會計報告

中華民國 99 年 12 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 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	6,961,053	121300-5 應納庫款	6,961,053
合 計	6,961,053	合 計	6,961,053
附註：			

製表

會計科員  
王耀暉

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 12 月 01 日 起 至 99 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			3,000
1.111000-5 應收歲入款以前年度部分 收入數	3,000	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 應收歲入款 納庫數	3,000 3,000	3,000	
(二)本期結存			
付 項 總 計			3,000

製表

會計科員  
王耀暉

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官