

臺灣高雄戒治所

(法務部矯正署高雄戒治所)

(歲入類)

會 計 報 告

中華民國 100 年 7 月份 (100 年度)

主辦會計人員



機關長



臺灣高雄戒治所

歲入類平衡表

中華民國 100 年 07 月 31 日

第 7 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	15,236,107	121300-5 應納庫款	15,236,107
112000-0 歲入預算數	11,815,000	122000-7 預計納庫數	28,312,000
112100-5 歲入分配數	16,497,000	123000-2 歲入實收數	1,030,456
113000-6 歲入納庫數	1,030,456		
合 計	44,578,563	合 計	44,578,563
附註： 111500-8 債權憑證	16,615	121800-8 待抵銷債權憑證	16,615

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 100 年 07 月 01 日 起 至 100 年 07 月 31 日 止

第 7 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			214,708
1.123000-2 歲入實收數		191,004	
收入數	191,004		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		23,704	
收入數	23,704		
收 項 總 計			214,708
二、付 項			
(一)本期支出			214,708
1.113000-6 歲入納庫數		191,004	
納庫數	191,004		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		23,704	
應收歲入款	23,704		
納庫數	23,704		
(二)本期結存			
付 項 總 計			214,708

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 7 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 07 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	107	02	0400000000-2 罰款及賠償收入	48,000	48,000			0	0		0	
				0	24,000			500	0	23,500	500	
			0423010000-9 法務部	48,000	48,000			0	0			0
				0	24,000			500	0	23,500	500	
			0423010200-8 沒入及沒收財物	0	0			0	0			0
				0	0			500	0	-500	500	
			0423010201-0 沒入金	0	0			0	0			0
				0	0			500	0	-500	500	
			0423010300-2 賠償收入	48,000	48,000			0	0			0
				0	24,000			0	0	24,000	0	
			0423010301-5 一般賠償收入	48,000	48,000			0	0			0
				0	24,000			0	0	24,000	0	
04	118	01	0700000000-9 財產收入	89,000	89,000			12	0		12	
				0	44,000			30,252	0	13,748	30,252	
			0723010000-5 法務部	89,000	89,000			12	0			12
				0	44,000			30,252	0	13,748	30,252	
			0723010100-0 財產孳息	0	0			12	0			12
				0	0			12	0	-12	12	
			0723010101-2 利息收入	0	0			12	0			12
				0	0			12	0	-12	12	
02			0723010600-2 廢舊物資售價	89,000	89,000			0	0		0	
				0	44,000			30,240	0	13,760	30,240	

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 7 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 07 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
07				1100000000-2 其他收入	28,175,000 0	28,175,000 16,429,000			190,992 999,704	0 0		190,992 999,704
	115			1123010000-9 法務部	28,175,000 0	28,175,000 16,429,000			190,992 999,704	0 0		190,992 999,704
		01		1123010900-0 雜項收入	28,175,000 0	28,175,000 16,429,000			190,992 999,704	0 0		190,992 999,704
			01	1123010901-2 收回以前年度歲出	0 0	0 0			0 16,749	0 0		0 16,749
			02	1123010909-4 其他雜項收入	28,175,000 0	28,175,000 16,429,000			190,992 982,955	0 0		190,992 982,955
				合 計	28,312,000 0	28,312,000 16,497,000			191,004 1,030,456	0 0		191,004 1,030,456

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官



臺灣台南戒治所

(法務部矯正署台南戒治所)

(歲入類)

會 計 報 告

中華民國 100 年 7 月份 (100 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 100 年 07 月 31 日

第 7 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	3,232,610	121300-5 應納庫款	3,232,610
合 計	3,232,610	合 計	3,232,610
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

(法務部矯正署屏東戒治所)

(歲入類)

會 計 報 告

中華民國 100 年 7 月份 (100 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 100 年 07 月 31 日

第 7 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	6,884,430	121300-5 應納庫款	6,884,430
合 計	6,884,430	合 計	6,884,430
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 100 年 07 月 01 日 起 至 100 年 07 月 31 日 止

第 7 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