

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 10 月份 (100 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 100 年 10 月 31 日

第 10 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 | 15,043,228 | 121300-5 應納庫款 | 15,043,228 |
| 112000-0 歲入預算數 | 4,762,000 | 122000-7 預計納庫數 | 28,312,000 |
| 112100-5 歲入分配數 | 23,550,000 | 123000-2 歲入實收數 | 1,556,188 |
| 113000-6 歲入納庫數 | 1,556,188 | 124000-8 收回以前年度納庫款 | 26,762 |
| 114000-1 退還以前年度歲入款 | 26,762 | | |
| 合 計 | 44,938,178 | 合 計 | 44,938,178 |
| 附註： 111500-8 債權憑證 | 16,604 | 121800-8 待抵銷債權憑證 | 16,604 |

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 10 月 01 日起至 100 年 10 月 31 日止

第 10 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 | | | 327,750 |
| 1.123000-2 歲入實收數 | | 263,748 | |
| 收入數 | 263,748 | | |
| 2.111000-5 應收歲入款以前年度部分 | | 64,002 | |
| 收入數 | 64,002 | | |
| 收 項 總 計 | | | 327,750 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 327,750 |
| 1.113000-6 歲入納庫數 | | 263,748 | |
| 納庫數 | 263,748 | | |
| 2.121300-5 應納庫款以前年度部分 | | 64,002 | |
| 應收歲入款 | 64,002 | | |
| 納庫數 | 64,002 | | |
| (二)本期結存 | | | |
| 付 項 總 計 | | | 327,750 |

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 10 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 10 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 | 字 | 號 | 截 至 本 月 止 | 保 留 數 | 分 配 數 | 截 至 本 月 止 |
| | | | | | | 分 配 預 算 數 | | | 累 計 實 收 數 | | | 累 計 納 庫 數 |
| 02 | | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 48,000 | 48,000 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 36,000 | | | 500 | 0 | 35,500 | 500 |
| | 107 | | | 0423010000-9 法務部 | 48,000 | 48,000 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 36,000 | | | 500 | 0 | 35,500 | 500 |
| | | 02 | | 0423010200-8 沒入及沒收財物 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 500 | 0 | -500 | 500 |
| | | | 01 | 0423010201-0 沒入金 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 500 | 0 | -500 | 500 |
| | | | 03 | 0423010300-2 賠償收入 | 48,000 | 48,000 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 36,000 | | | 0 | 0 | 36,000 | 0 |
| | | | 01 | 0423010301-5 一般賠償收入 | 48,000 | 48,000 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 36,000 | | | 0 | 0 | 36,000 | 0 |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 89,000 | 89,000 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 44,000 | | | 30,252 | 0 | 13,748 | 30,252 |
| | 118 | | | 0723010000-5 法務部 | 89,000 | 89,000 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 44,000 | | | 30,252 | 0 | 13,748 | 30,252 |
| | | 01 | | 0723010100-0 財產孳息 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 12 | 0 | -12 | 12 |
| | | | 01 | 0723010101-2 利息收入 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | 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

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 10 號 第 2 頁

單位：新臺幣元

經費門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 10 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 | 字 | 號 | 截 至 本 月 止 | 保 留 數 | 分 配 數 | 截 至 本 月 止 |
| | | | | | | 分 配 預 算 數 | | | 累 計 實 收 數 | | | 累 計 納 庫 數 |
| 07 | | | | 1100000000-2 其他收入 | 28,175,000 | 28,175,000 | | | 263,748 | 0 | | 263,748 |
| | | | | | 0 | 23,470,000 | | | 1,525,436 | 0 | 21,944,564 | 1,525,436 |
| | 115 | | | 1123010000-9 法務部 | 28,175,000 | 28,175,000 | | | 263,748 | 0 | | 263,748 |
| | | | | | 0 | 23,470,000 | | | 1,525,436 | 0 | 21,944,564 | 1,525,436 |
| | | 01 | | 1123010900-0 雜項收入 | 28,175,000 | 28,175,000 | | | 263,748 | 0 | | 263,748 |
| | | | | | 0 | 23,470,000 | | | 1,525,436 | 0 | 21,944,564 | 1,525,436 |
| | | | 01 | 1123010901-2 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | | | 580 | 0 | | 580 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 17,924 | 0 | -17,924 | 17,924 |
| | | | 02 | 1123010909-4 其他雜項收入 | 28,175,000 | 28,175,000 | | | 263,168 | 0 | | 263,168 |
| | | | | | 0 | 23,470,000 | | | 1,507,512 | 0 | 21,962,488 | 1,507,512 |
| 合 計 | | | | | 28,312,000 | 28,312,000 | | | 263,748 | 0 | | 263,748 |
| | | | | | 0 | 23,550,000 | | | 1,556,188 | 0 | 21,993,812 | 1,556,188 |

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

(法務部矯正署台南戒治所)

(歲入類)

會 計 報 告

中華民國 100 年 10 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 10 月 31 日

第 10 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 10 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 10 月 31 日

第10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