

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 12 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 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	15,025,392	121300-5 應納庫款	15,025,392
111010-9 應收歲入款—本年度	10,610,786	122000-7 預計納庫數	28,312,000
112100-5 歲入分配數	28,312,000	123000-2 歲入實收數	13,832,314
113000-6 歲入納庫數	3,221,528	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	57,196,468	合 計	57,196,468
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

歲入類平衡表

中華民國 100 年 12 月 31 日

結帳後

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	15,025,392	121300-5 應納庫款	15,025,392
111010-9 應收歲入款—本年度	10,610,786	121310-9 應納庫款—本年度	10,610,786
合計	25,636,178	合計	25,636,178
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 12 月 01 日起至 100 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			1,327,439
1.123000-2 歲入實收數		1,313,603	
收入數	1,313,603		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		13,836	
收入數	13,836		
收 項 總 計			1,327,439
二、付 項			
(一)本期支出			1,327,439
1.113000-6 歲入納庫數		1,313,603	
納庫數	1,313,603		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		13,836	
應收歲入款	13,836		
納庫數	13,836		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,327,439

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 100 年 01 月 01 日起至 100 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	107		0400000000-2 罰款及賠償收入	48,000	48,000		95,039	0		95,039	
				0	48,000		95,539	0	-47,539	95,539	
			02	0423010000-9 法務部	48,000	48,000		95,039	0		95,039
					0	48,000		95,539	0	-47,539	95,539
			01	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		95,039	0		95,039
					0	48,000		95,039	0	-47,039	95,039
			01	0423010301-5 一般賠償收入	48,000	48,000		95,039	0		95,039
					0	48,000		95,039	0	-47,039	95,039
04	118		0700000000-9 財產收入	89,000	89,000		0	0		0	
				0	89,000		30,252	0	58,748	30,252	
			01	0723010000-5 法務部	89,000	89,000		0	0		0
					0	89,000		30,252	0	58,748	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	89,000		30,240	0	58,760	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 12 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 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	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			1,218,564	10,610,786		1,218,564
					0	28,175,000			3,095,737	0	14,468,477	3,095,737
	115			1123010000-9 法務部	28,175,000	28,175,000			1,218,564	10,610,786		1,218,564
					0	28,175,000			3,095,737	0	14,468,477	3,095,737
		01		1123010900-0 雜項收入	28,175,000	28,175,000			1,218,564	10,610,786		1,218,564
					0	28,175,000			3,095,737	0	14,468,477	3,095,737
			01	1123010901-2 收回以前年度歲出	0	0			424	0		424
					0	0			18,348	0	-18,348	18,348
			02	1123010909-4 其他雜項收入	28,175,000	28,175,000			1,218,140	10,610,786		1,218,140
					0	28,175,000			3,077,389	0	14,486,825	3,077,389
				合 計	28,312,000	28,312,000			1,313,603	10,610,786		1,313,603
					0	28,312,000			3,221,528	0	14,479,686	3,221,528

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 12 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 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	3,232,610	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)

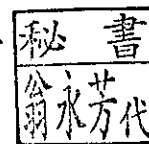
會計報告

中華民國 100 年 12 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 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	6,876,483	121300-5 應納庫款	6,876,483
合 計	6,876,483	合 計	6,876,483
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 12 月 01 日起至 100 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			7,307
1.111000-5 應收歲入款以前年度部分		7,307	
收入數	7,307		
收 項 總 計			7,307
二、付 項			
(一)本期支出			7,307
1.121300-5 應納庫款以前年度部分		7,307	
應收歲入款	7,307		
納庫數	7,307		
(二)本期結存			
付 項 總 計			7,307

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