

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 6 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 06 月 30 日

第 6 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	15,259,811	121300-5 應納庫款	15,259,811
112000-0 歲入預算數	14,162,000	122000-7 預計納庫數	28,312,000
112100-5 歲入分配數	14,150,000	123000-2 歲入實收數	839,452
113000-6 歲入納庫數	839,452		
合 計	44,411,263	合 計	44,411,263
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 06 月 01 日起至 100 年 06 月 30 日止

第 6 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			3,808,355
1.123000-2 歲入實收數		142,913	
收入數	142,913		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		3,665,442	
收入數	55,983		
註銷數	3,609,459		
收 項 總 計			3,808,355
二、付 項			
(一)本期支出			3,808,355
1.113000-6 歲入納庫數		142,913	
納庫數	142,913		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		3,665,442	
應收歲入款	3,665,442		
納庫數	55,983		
註銷數	3,609,459		
(二)本期結存			
付 項 總 計			3,808,355

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 6 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 06 月 30 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	01	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	02	01	0700000000-9 財產收入	89,000	89,000			0	0		0
									0	44,000			30,240	0	13,760	30,240
0723010000-5 法務部	89,000	89,000							0	0		0				
	0	44,000							30,240	0	13,760	30,240				
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				
07	115	02	01	1100000000-2 其他收入	28,175,000	28,175,000			142,913	0		142,913				
					0	14,082,000			808,712	0	13,273,288	808,712				
				1123010000-9 法務部	28,175,000	28,175,000			142,913	0		142,913				
					0	14,082,000			808,712	0		808,712				

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 6 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 06 月 30 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	28,175,000 0	28,175,000 14,082,000			142,913 808,712	0 0		142,913 808,712
			01	1123010901-2 收回以前年度歲出	0 0	0 0			322 16,749	0 0		322 16,749
			02	1123010909-4 其他雜項收入	28,175,000 0	28,175,000 14,082,000			142,591 791,963	0 0		142,591 791,963
				合 計	28,312,000 0	28,312,000 14,150,000			142,913 839,452	0 0		142,913 839,452
											13,273,288	
											-16,749	
											13,290,037	

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 6 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 06 月 30 日

第 6 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



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 6 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 06 月 30 日

第 6 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	6,887,430	121300-5 應納庫款	6,887,430
合 計	6,887,430	合 計	6,887,430
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 06 月 01 日起至 100 年 06 月 30 日止

第 6 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			12,760
1.111000-5 應收歲入款以前年度部分 註銷數	12,760	12,760	
收 項 總 計			12,760
二、付 項			
(一)本期支出			12,760
1.121300-5 應納庫款以前年度部分 應收歲入款 註銷數	12,760 12,760	12,760	
(二)本期結存			
付 項 總 計			12,760

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