

臺灣高雄戒治所

(歲入類)

會計報告

中華民國 99 年 9 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 09 月 30 日

第 9 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	12,832,717	121300-5 應納庫款	12,832,717
112000-0 歲入預算數	5,870,000	122000-7 預計納庫數	23,406,000
112100-5 歲入分配數	17,536,000	123000-2 歲入實收數	1,197,214
113000-6 歲入納庫數	1,197,214		
合 計	37,435,931	合 計	37,435,931
附註： 111500-8 債權憑證	16,319	121800-8 待抵銷債權憑證	16,319

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 99 年 09 月 01 日 起 至 99 年 09 月 30 日 止

第 9 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			8,363,665
1.123000-2 歲入實收數		110,099	
收入數	110,099		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		8,253,566	
收入數	12,983		
註銷數	8,240,583		
收 項 總 計			8,363,665
二、付 項			
(一)本期支出			8,363,665
1.113000-6 歲入納庫數		110,099	
納庫數	110,099		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		8,253,566	
應收歲入款	8,253,566		
納庫數	12,983		
註銷數	8,240,583		
(二)本期結存			
付 項 總 計			8,363,665

製表



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 9 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經費門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 09 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				0400000000-2 罰款及賠償收入	38,000	38,000			0	0		0
					0	27,000			732	0	26,268	732
	103			0423010000-9 法務部	38,000	38,000			0	0		0
					0	27,000			732	0	26,268	732
		03		0423010300-2 賠償收入	38,000	38,000			0	0		0
					0	27,000			732	0	26,268	732
			01	0423010301-5 一般賠償收入	38,000	38,000			0	0		0
					0	27,000			732	0	26,268	732
04				0700000000-9 財產收入	44,000	44,000			0	0		0
					0	22,000			112,323	0	-90,323	112,323
	111			0723010000-5 法務部	44,000	44,000			0	0		0
					0	22,000			112,323	0	-90,323	112,323
		01		0723010100-0 財產孳息	0	0			0	0		0
					0	0			3	0	-3	3
			01	0723010101-2 利息收入	0	0			0	0		0
					0	0			3	0	-3	3
		02		0723010600-2 廢舊物資售價	44,000	44,000			0	0		0
					0	22,000			112,320	0	-90,320	112,320
07				1100000000-2 其他收入	23,324,000	23,324,000			110,099	0		110,099
					0	17,487,000			1,084,159	0	16,402,841	1,084,159
	115			1123010000-9 法務部	23,324,000	23,324,000			110,099	0		110,099
					0	17,487,000			1,084,159	0	16,402,841	1,084,159

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 9 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

經費門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 09 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	23,324,000	23,324,000			110,099	0		110,099
					0	17,487,000			1,084,159	0	16,402,841	1,084,159
		01		1123010901-2 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
					0	0			2,089	0	-2,089	2,089
		02		1123010909-4 其他雜項收入	23,324,000	23,324,000			110,099	0		110,099
					0	17,487,000			1,082,070	0	16,404,930	1,082,070
合 計					23,406,000	23,406,000			110,099	0		110,099
					0	17,536,000			1,197,214	0	16,338,786	1,197,214

製表



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 9 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 09 月 30 日

第 9 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



覆核

主辦會計人員

機關長官

臺灣臺南戒治所
歲入類現金出納表

中華民國 99 年 09 月 01 日 起 至 99 年 09 月 30 日 止

第 9 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			554,581
1.111000-5 應收歲入款以前年度部分		554,581	
註銷數	554,581		
收 項 總 計			554,581
二、付 項			
(一)本期支出			554,581
1.121300-5 應納庫款以前年度部分		554,581	
應收歲入款	554,581		
註銷數	554,581		
(二)本期結存			
付 項 總 計			554,581

製表



覆核

主辦出納人員

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 9 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 09 月 30 日

第 9 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	6,967,053	121300-5 應納庫款	6,967,053
合 計	6,967,053	合 計	6,967,053
附註：			

製表



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 09 月 01 日起至 99 年 09 月 30 日止

第 9 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			
1.111000-5 應收歲入款以前年度部分			103,539
註銷數	103,539	103,539	
收 項 總 計			103,539
二、付 項			
(一)本期支出			
1.121300-5 應納庫款以前年度部分			103,539
應收歲入款	103,539	103,539	
註銷數	103,539		
(二)本期結存			
付 項 總 計			103,539

製表



覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官