

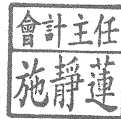
臺灣高雄戒治所

(歲入類)

會計報告

中華民國 99 年 7 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 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	21,138,845	121300-5 應納庫款	21,138,845
112000-0 歲入預算數	9,765,000	122000-7 預計納庫數	23,406,000
112100-5 歲入分配數	13,641,000	123000-2 歲入實收數	852,660
113000-6 歲入納庫數	852,660		
合 計	45,397,505	合 計	45,397,505
附註： 111500-8 債權憑證	15,992	121800-8 待抵銷債權憑證	15,992

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官

臺灣高雄戒治所
經費類現金出納表

中華民國 99 年 07 月 01 日 起 至 99 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			16,340,831
1. 210100-7 專戶存款		3,171,747	
2. 210300-6 可支庫款		13,019,084	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			10,972,078
1. 212000-3 預計支用數		11,107,315	
收入數	11,107,315		
本機關經費預算部分	10,148,000		
統籌科目部分	959,315		
2. 221000-4 保管款		-358,674	
收入數	155,764		
減：退還數	-514,438		
3. 221200-3 代收款		223,437	
收入數	1,675,498		
減：退還數	-1,452,061		
收 項 總 計			27,312,909
二、付 項			
(一)本期支出			11,014,418
1. 213000-9 經費支出		10,814,780	
支付數	10,814,780		
本機關經費預算部分	9,855,465		
統籌科目部分	959,315		
2. 211400-6 暫付款		199,638	

過次頁

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
經費類現金出納表

中華民國 99 年 07 月 01 日 起 至 99 年 07 月 31 日 止

第 7 號 第 2 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
支付數		495,738	
本年度部分	495,738		
減：收回或沖轉數		-296,100	
本年度部分	-296,100		
(二)本期結存			16,298,491
1. 210100-7 專戶存款		3,036,510	
2. 210300-6 可支庫款		13,111,981	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			27,312,909

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 7 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 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				0400000000-2 罰款及賠償收入	38,000	38,000			0	0		0	
					0	18,000			0	0	18,000	0	
103				0423010000-9 法務部	38,000	38,000			0	0		0	
					0	18,000			0	0	18,000	0	
				03	0423010300-2 賠償收入	38,000	38,000			0	0	0	0
						0	18,000			0	0	18,000	0
01			0423010301-5 一般賠償收入	38,000	38,000			0	0		0		
				0	18,000			0	0	18,000	0		
04				0700000000-9 財產收入	44,000	44,000			99,303	0		99,303	
					0	22,000			112,323	0	-90,323	112,323	
111				0723010000-5 法務部	44,000	44,000			99,303	0		99,303	
					0	22,000			112,323	0	-90,323	112,323	
				01	0723010100-0 財產孳息	0	0			3	0	0	3
						0	0			3	0	-3	3
01			0723010101-2 利息收入	0	0			3	0		3		
				0	0			3	0	-3	3		
02				0723010600-2 廢舊物資售價	44,000	44,000			99,300	0		99,300	
					0	22,000			112,320	0	-90,320	112,320	
07				1100000000-2 其他收入	23,324,000	23,324,000			110,919	0		110,919	
					0	13,601,000			740,337	0	12,860,663	740,337	
115				1123010000-9 法務部	23,324,000	23,324,000			110,919	0		110,919	
					0	13,601,000			740,337	0	12,860,663	740,337	

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 99 年 01 月 01 日起至 99 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
		01		1123010900-0 雜項收入	23,324,000 0	23,324,000 13,601,000			110,919 740,337	0 0		110,919 740,337
		01		1123010901-2 收回以前年度歲出	0 0	0 0			132 1,656	0 0		132 1,656
		02		1123010909-4 其他雜項收入	23,324,000 0	23,324,000 13,601,000			110,787 738,681	0 0		110,787 738,681
				合 計	23,406,000 0	23,406,000 13,641,000			210,222 852,660	0 0		210,222 852,660
											12,860,663	
											-1,656	
											12,862,319	

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 7 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 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	3,826,102	121300-5 應納庫款	3,826,102
合 計	3,826,102	合 計	3,826,102
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)

會 計 報 告

中華民國 99 年 7 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 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	7,073,592	121300-5 應納庫款	7,073,592
合 計	7,073,592	合 計	7,073,592
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 07 月 01 日 起 至 99 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			24,921
1.111000-5 應收歲入款以前年度部分 收入數	24,921	24,921	
收 項 總 計			24,921
二、付 項			
(一)本期支出			24,921
1.121300-5 應納庫款以前年度部分 應收歲入款 納庫數	24,921	24,921	
(二)本期結存	24,921		
付 項 總 計			24,921

製表



覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官