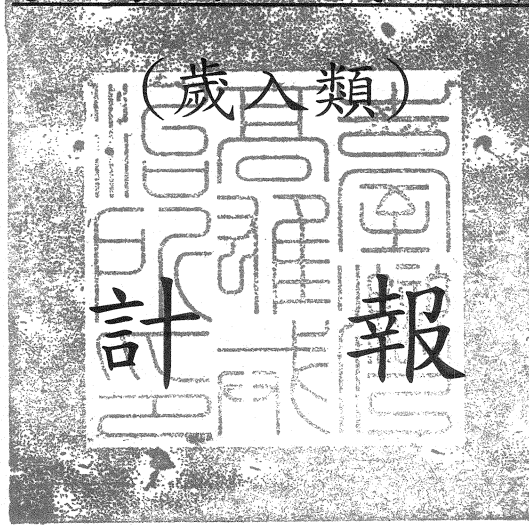


臺灣高雄戒治所

(歲入類)

會



告

中華民國 99 年 5 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 05 月 31 日

第 5 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	21,197,130	121300-5 應納庫款	21,197,130
112000-0 歲入預算數	13,682,000	122000-7 預計納庫數	23,406,000
112100-5 歲入分配數	9,724,000	123000-2 歲入實收數	462,274
113000-6 歲入納庫數	462,274		
合 計	45,065,404	合 計	45,065,404
附註： 111500-8 債權憑證	16,019	121800-8 待抵銷債權憑證	16,019

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 05 月 01 日 起 至 99 年 05 月 31 日 止

第 5 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			3,013,572
1.123000-2 歲入實收數		112,497	
收入數	112,497		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		2,901,075	
收入數	127,473		
註銷數	2,773,602		
收 項 總 計			3,013,572
二、付 項			
(一)本期支出			3,013,572
1.113000-6 歲入納庫數		112,497	
納庫數	112,497		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		2,901,075	
應收歲入款	2,901,075		
納庫數	127,473		
註銷數	2,773,602		
(二)本期結存			
付 項 總 計			3,013,572

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 5 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 05 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 0	38,000 9,000			0 0	0 0		0 0
	103			0423010000-9 法務部	38,000 0	38,000 9,000			0 0	0 0	9,000	0 0
		03		0423010300-2 賠償收入	38,000 0	38,000 9,000			0 0	0 0	9,000	0 0
			01	0423010301-5 一般賠償收入	38,000 0	38,000 9,000			0 0	0 0	9,000	0 0
04				0700000000-9 財產收入	44,000 0	44,000 0			0 13,020	0 0		0 13,020
	111			0723010000-5 法務部	44,000 0	44,000 0			0 13,020	0 0	-13,020	0 13,020
		02		0723010600-2 廢舊物資售價	44,000 0	44,000 0			0 13,020	0 0	-13,020	0 13,020
07				1100000000-2 其他收入	23,324,000 0	23,324,000 9,715,000			112,497 449,254	0 0		112,497 449,254
	115			1123010000-9 法務部	23,324,000 0	23,324,000 9,715,000			112,497 449,254	0 0	9,265,746	112,497 449,254
		01		1123010900-0 雜項收入	23,324,000 0	23,324,000 9,715,000			112,497 449,254	0 0	9,265,746	112,497 449,254
			01	1123010901-2 收回以前年度歲出	0 0	0 0			321 974	0 0		321 974

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 5 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 05 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	1123010909-4 其他雜項收入	23,324,000 0	23,324,000 9,715,000			112,176 448,280	0 0	9,266,720	112,176 448,280
				合 計	23,406,000 0	23,406,000 9,724,000			112,497 462,274	0 0	9,261,726	112,497 462,274

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官