



會

告

中華民國 99 年 2 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 02 月 28 日

第 2 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	41,166,929	121300-5 應納庫款	41,166,929
112000-0 歲入預算數	23,406,000	122000-7 預計納庫數	23,406,000
113000-6 歲入納庫數	100,169	123000-2 歲入實收數	100,169
合 計	64,673,098	合 計	64,673,098
附註： 111500-8 債權憑證	15,001	121800-8 待抵銷債權憑證	15,001

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 02 月 01 日 起 至 99 年 02 月 28 日 止

第 2 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			174,721
1. 123000-2 歲入實收數		76,506	
收入數	76,506		
2. 111000-5 應收歲入款以前年度部分		98,215	
收入數	98,215		
收 項 總 計			174,721
二、付 項			
(一)本期支出			174,721
1. 113000-6 歲入納庫數		76,506	
納庫數	76,506		
2. 121300-5 應納庫款以前年度部分		98,215	
應收歲入款	98,215		
納庫數	98,215		
(二)本期結存			
付 項 總 計			174,721

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 2 號 第 1 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 02 月 28 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
	103			0423010000-9 法務部	0	0			0	0	0	0
		03		0423010300-2 賠償收入	38,000	38,000			0	0	0	0
			01	0423010301-5 一般賠償收入	0	0			0	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	44,000	44,000			13,020	0		13,020
	111			0723010000-5 法務部	0	0			13,020	0	-13,020	13,020
		02		0723010600-2 廢舊物資售價	44,000	44,000			13,020	0		13,020
					0	0			13,020	0	-13,020	13,020
07				1100000000-2 其他收入	23,324,000	23,324,000			63,486	0		63,486
	115			1123010000-9 法務部	0	0			87,149	0	-87,149	87,149
		01		1123010900-0 雜項收入	23,324,000	23,324,000			63,486	0		63,486
					0	0			87,149	0	-87,149	87,149
		01		1123010901-2 收回以前年度歲出	0	0			93	0		93
					0	0			93	0	-93	93

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 2 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 02 月 28 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 分 配 數	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	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 0			63,393 87,056	0 0	-87,056	63,393 87,056
				合 計	23,406,000 0	23,406,000 0			76,506 100,169	0 0	-100,169	76,506 100,169

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 2 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 02 月 28 日

第 2 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	6,181,383	121300-5 應納庫款	6,181,383
合 計	6,181,383	合 計	6,181,383
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 02 月 01 日 起 至 99 年 02 月 28 日 止

第 2 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 收入數	9,400	9,400	9,400
收 項 總 計			9,400
二、付 項			
(一)本期支出			
1.121300-5 應納庫款以前年度部分 應收歲入款 納庫數	9,400 9,400	9,400	9,400
(二)本期結存			
付 項 總 計			9,400

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 2 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 02 月 28 日

第 2 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	12,246,011	121300-5 應納庫款	12,246,011
合 計	12,246,011	合 計	12,246,011
附註：			

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官