臺灣高雄少年觀護所

（歲入類）

會　計　報　告

中華民國 99 年 8 月份（99 年度）

主辦會計人員　會計主任 施靜蓮

機關長官　所長 蔡協利

臺灣高雄少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 99 年08 月 31 日

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	384,603	121300-5 應納庫款	384,603
112000-0 歲入預算數	182,000	122000-7 預計納庫數	513,000
112100-5 歲入分配數	331,000	123000-2 歲入實收數	334,531
113000-6 歲入納庫數	334,531		
合　　計	1,232,134	合　　計	1,232,134
附註：			

製表　吳三寶　　覆核　　主辦會計人員　　機關長官

臺灣高雄少年觀護所

歲入類現金出納表

中華民國 99 年08 月 01 日 起 至 99 年08 月 31 日 止

單位:新臺幣元

項目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			27,083
1.123000-2 歲入實收數		27,083	
收入數	27,083		
收項總計			27,083
二、付項			
(一)本期支出			27,083
1.113000-6 歲入納庫數		27,083	
納庫數	27,083		
(二)本期結存			
付項總計			27,083

製表 吳三寶 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

臺灣高雄少年觀護所

歲入累計表

經資門併計　　中華民國 99 年01 月 01 日起至 99 年08 月 31 日止　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數	全年度預算數 截至本月止分配預算數	收入憑證 字	收入憑證 號	本月實收數 截至本月止累計實收數	應收數 保留數	未收入之分配數	本月納庫數 截至本月止累計納庫數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	6,000 0	6,000 0			0 0	0 0	0	0 0
	109			0423300000-0 臺灣高等法院檢察署及所屬	6,000 0	6,000 0			0 0	0 0	0	0 0
		02		0423300200-0 沒入及沒收財物	1,000 0	1,000 0			0 0	0 0	0	0 0
			01	0423300201-2 沒入金	1,000 0	1,000 0			0 0	0 0	0	0 0
				02 違規沒入金	1,000 0	1,000 0			0 0	0 0	0	0 0
		03		0423300300-4 賠償收入	5,000 0	5,000 0			0 0	0 0	0	0 0
			01	0423300301-7 一般賠償收入	5,000 0	5,000 0			0 0	0 0	0	0 0
				03 違約罰款	5,000 0	5,000 0			0 0	0 0	0	0 0
03				0500000000-8 規費收入	100,000 0	100,000 64,000			11,200 97,116	0 0	-33,116	11,200 97,116
	126			0523300000-6 臺灣高等法院檢察署及所屬	100,000 0	100,000 64,000			11,200 97,116	0 0	-33,116	11,200 97,116
		01		0523300300-0 使用規費收入	100,000 0	100,000 64,000			11,200 97,116	0 0	-33,116	11,200 97,116

製表　　覆核　　主辦會計人員　　機關長官

臺灣高雄少年觀護所

歲入累計表

經資門併計　　中華民國 99 年01 月 01 日起至 99 年08 月 31 日止　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數	全年度預算數 / 截至本月止分配預算數	收入憑證 字	收入憑證 號	本月實收數 / 截至本月止累計實收數	應收數 / 保留數	未收入之分配數	本月納庫數 / 截至本月止累計納庫數
			02	0523300312-9 場地設施使用費	100,000	100,000			11,200	0		11,200
					0	64,000			97,116	0	-33,116	97,116
				01 員工宿舍費	100,000	100,000			11,200	0		11,200
					0	64,000			97,116	0	-33,116	97,116
04				0700000000-9 財產收入	39,000	39,000			0	0		0
					0	27,000			140,211	0	-113,211	140,211
	120			0723300000-7 臺灣高等法院檢察署及所屬	39,000	39,000			0	0		0
					0	27,000			140,211	0	-113,211	140,211
		01		0723300100-1 財產孳息	15,000	15,000			0	0		0
					0	15,000			14,736	0	264	14,736
			02	0723300106-8 租金收入	15,000	15,000			0	0		0
					0	15,000			14,736	0	264	14,736
				01 員工消費合作社租金收入	15,000	15,000			0	0		0
					0	15,000			14,736	0	264	14,736
		02		0723300600-4 廢舊物資售價	24,000	24,000			0	0		0
					0	12,000			125,475	0	-113,475	125,475
				01 廢舊物資售價	24,000	24,000			0	0		0
					0	12,000			125,475	0	-113,475	125,475
07				1100000000-2 其他收入	368,000	368,000			15,883	0		15,883
					0	240,000			97,204	0	142,796	97,204
	121			1123300000-0 臺灣高等法院檢察署及所屬	368,000	368,000			15,883	0		15,883
					0	240,000			97,204	0	142,796	97,204

製表　　覆核　　主辦會計人員　　機關長官

臺灣高雄少年觀護所

歲入累計表

經資門併計　　中華民國 99 年01 月 01 日起至 99 年08 月 31 日止　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數	全年度預算數 截至本月止分配預算數	收入憑證 字	號	本月實收數 截至本月止累計實收數	應收數 保留數	未收入之分配數	本月納庫數 截至本月止累計納庫數
		01		1123300900-1 雜項收入	368,000 0	368,000 240,000			15,883 97,204	0 0	142,796	15,883 97,204
			02	1123300909-6 其他雜項收入	368,000 0	368,000 240,000			15,883 97,204	0 0	142,796	15,883 97,204
				01 勒戒或戒治費	368,000 0	368,000 240,000			15,883 97,204	0 0	142,796	15,883 97,204
				合　計	513,000 0	513,000 331,000			27,083 334,531	0 0	-3,531	27,083 334,531

製表　　覆核　　主辦會計人員　　機關長官

吳三寶