

臺灣高雄少年觀護所

(歲入類)

會 計 報 告

中華民國 99 年 12 月份 (99 年度)

主辦會計人員



機關長官



結帳前

臺灣高雄少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 99 年 12 月 31 日

第 12 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	381,263	121300-5 應納庫款	381,263
111010-9 應收歲入款—本年度	34,741	122000-7 預計納庫數	513,000
112100-5 歲入分配數	513,000	123000-2 歲入實收數	455,207
113000-6 歲入納庫數	420,466		
合 計	1,349,470	合 計	1,349,470
附註： 111500-8 債權憑證	48	121800-8 待抵銷債權憑證	48

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官



臺灣高雄少年觀護所  
歲入類現金出納表

中華民國 99 年 12 月 01 日 起 至 99 年 12 月 31 日 止

第 12 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			19,958
1.123000-2 歲入實收數		19,958	
收入數	19,958		
收 項 總 計			19,958
二、付 項			
(一)本期支出			19,958
1.113000-6 歲入納庫數		19,958	
納庫數	19,958		
(二)本期結存			
付 項 總 計			19,958

製表



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

第 12 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 12 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 分配數	本月納庫數
款	項	目 節	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			040000000-2 罰款及賠償收入	6,000 0	6,000 6,000		0 0	0 0		0 0
	109		042330000-0 臺灣高等法院檢察署及所屬	6,000 0	6,000 6,000		0 0	0 0	6,000	0 0
		02	0423300200-0 沒入及沒收財物	1,000 0	1,000 1,000		0 0	0 0		0 1,000
		01	0423300201-2 沒入金	1,000 0	1,000 1,000		0 0	0 0		0 1,000
			02 違規沒入金	1,000 0	1,000 1,000		0 0	0 0		0 1,000
		03	0423300300-4 賠償收入	5,000 0	5,000 5,000		0 0	0 0		0 5,000
		01	0423300301-7 一般賠償收入	5,000 0	5,000 5,000		0 0	0 0		0 5,000
			03 違約罰款	5,000 0	5,000 5,000		0 0	0 0		0 5,000
03			050000000-8 規費收入	100,000 0	100,000 100,000		13,500 146,916	0 0		13,500 146,916
	126		052330000-6 臺灣高等法院檢察署及所屬	100,000 0	100,000 100,000		13,500 146,916	0 0		13,500 146,916
		01	0523300300-0 使用規費收入	100,000 0	100,000 100,000		13,500 146,916	0 0		13,500 146,916

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

第 12 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 12 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 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		
04	120	01	02	0523300312-9 場地設施使用費	100,000 0	100,000 100,000		13,500 146,916	0 0		13,500 146,916		
			01	01 員工宿舍費	100,000 0	100,000 100,000		13,500 146,916	0 0		13,500 146,916		
				0700000000-9 財產收入	39,000 0	39,000 39,000		0 140,211	0 0		0 -101,211	0 140,211	
				0723300000-7 臺灣高等法院檢察署及所屬	39,000 0	39,000 39,000		0 140,211	0 0		0 -101,211	0 140,211	
				0723300100-1 財產孳息	15,000 0	15,000 15,000		0 14,736	0 0		0 264	0 14,736	
				02	0723300106-8 租金收入	15,000 0	15,000 15,000		0 14,736	0 0		0 264	0 14,736
				01	01 員工消費合作社租金收入	15,000 0	15,000 15,000		0 14,736	0 0		0 264	0 14,736
				02	0723300600-4 廢舊物資售價	24,000 0	24,000 24,000		0 125,475	0 0		0 -101,475	0 125,475
				01	01 廢舊物資售價	24,000 0	24,000 24,000		0 125,475	0 0		0 -101,475	0 125,475
				07	1100000000-2 其他收入	368,000 0	368,000 368,000		6,458 133,339	34,741 0		6,458 199,920	6,458 133,339
				121	1123300000-0 臺灣高等法院檢察署及所屬	368,000 0	368,000 368,000		6,458 133,339	34,741 0		6,458 199,920	6,458 133,339

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

第 12 號 第 3 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 12 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 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
		01		1123300900-1 雜項收入	368,000 0	368,000 368,000			6,458 133,339	34,741 0		6,458 133,339
		02		1123300909-6 其他雜項收入	368,000 0	368,000 368,000			6,458 133,339	34,741 0		6,458 133,339
			01	勒戒或戒治費	368,000 0	368,000 368,000			6,458 133,339	34,741 0		6,458 133,339
				合 計	513,000 0	513,000 513,000			19,958 420,466	34,741 0		19,958 420,466
										57,793		

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官