

臺灣高雄少年觀護所

(法務部矯正署高雄少年觀護所)

歲入類

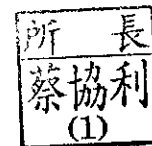
會 計 報 告

中華民國 100 年 5 月份 (100 年度)

主辦會計人員



機關長官



臺灣高雄少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 100 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	201,310	121300-5 應納庫款	201,310
112000-0 歲入預算數	227,000	122000-7 預計納庫數	380,000
112100-5 歲入分配數	153,000	123000-2 歲入實收數	90,729
113000-6 歲入納庫數	90,729		
合 計	672,039	合 計	672,039
附註： 111500-8 債權憑證	99	121800-8 待抵銷債權憑證	99

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 100 年 05 月 01 日起至 100 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			221,814
1. 123000-2 歲入實收數		15,180	
收入數	15,180		
2. 111000-5 應收歲入款以前年度部分		206,634	
註銷數	206,634		
收 項 總 計			221,814
二、付 項			
(一)本期支出			221,814
1. 113000-6 歲入納庫數		15,180	
納庫數	15,180		
2. 121300-5 應納庫款以前年度部分		206,634	
應收歲入款	206,634		
註銷數	206,634		
(二)本期結存			
付 項 總 計			221,814

製表

會計科員
王耀暉

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 5 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 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			040000000-2 罰款及賠償收入	5,000 0	5,000 0			0 0	0 0	0 0	0 0
	109		042330000-0 臺灣高等法院檢察署及所屬	5,000 0	5,000 0			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 0
		01	0423300301-7 一般賠償收入	5,000 0	5,000 0			0 0	0 0	0 0	0 0
03			0500000000-8 規費收入	154,000 0	154,000 63,000			12,500 60,000	0 0	0 3,000	12,500 60,000
	126		0523300000-6 臺灣高等法院檢察署及所屬	154,000 0	154,000 63,000			12,500 60,000	0 0	0 3,000	12,500 60,000
		01	0523300300-0 使用規費收入	154,000 0	154,000 63,000			12,500 60,000	0 0	0 3,000	12,500 60,000
		02	0523300312-9 場地設施使用費	154,000 0	154,000 63,000			12,500 60,000	0 0	0 3,000	12,500 60,000
04			0700000000-9 財產收入	39,000 0	39,000 15,000			0 21,369	0 0	0 -6,369	0 21,369
	120		0723300000-7 臺灣高等法院檢察署及所屬	39,000 0	39,000 15,000			0 21,369	0 0	0 -6,369	0 21,369
		01	0723300100-1 財產孳息	15,000 0	15,000 15,000			0 10,169	0 0	0 4,831	0 10,169

製表

會計科員
王耀暉

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 5 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 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	0723300106-8 租金收入	15,000 0	15,000 15,000			0 10,169	0 0	4,831	0 10,169
		02	0723300600-4 廢舊物資售價	24,000 0	24,000 0			0 11,200	0 0	-11,200	0 11,200
07			1100000000-2 其他收入	182,000 0	182,000 75,000			2,680 9,360	0 0	65,640	2,680 9,360
	121		1123300000-0 臺灣高等法院檢察署及所 屬	182,000 0	182,000 75,000			2,680 9,360	0 0	65,640	2,680 9,360
		01	1123300900-1 雜項收入	182,000 0	182,000 75,000			2,680 9,360	0 0	65,640	2,680 9,360
		02	1123300909-6 其他雜項收入	182,000 0	182,000 75,000			2,680 9,360	0 0	65,640	2,680 9,360
			合 計	380,000 0	380,000 153,000			15,180 90,729	0 0	62,271	15,180 90,729

製表

會計科員
王耀暉

覆核

主辦會計人員

機關長官