

臺灣高雄少年觀護所

(歲入類)

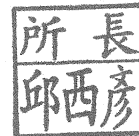
會計報告

中華民國 98 年 11 月份 (98 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 98 年 11 月 30 日

第 11 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	340,249	121300-5 應納庫款	340,249
112000-0 歲入預算數	72,000	122000-7 預計納庫數	648,000
112100-5 歲入分配數	576,000	123000-2 歲入實收數	234,785
113000-6 歲入納庫數	234,785		
合 計	1,223,034	合 計	1,223,034
附註：			

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 98 年 11 月 01 日起至 98 年 11 月 30 日止

第 11 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			23,200
1.123000-2 歲入實收數		23,200	
收入數	23,200		
收 項 總 計			23,200
二、付 項			
(一)本期支出			23,200
1.113000-6 歲入納庫數		23,200	
納庫數	23,200		
(二)本期結存			
付 項 總 計			23,200

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 11 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經費門併計

中華民國 98 年 01 月 01 日起至 98 年 11 月 30 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	109	02	01	0400000000-2	3,000	3,000			0	0		0
				罰款及賠償收入	0	0			0	0	0	0
				0423300000-0	3,000	3,000			0	0	0	0
				臺灣高等法院檢察署及所屬	0	0			0	0	0	0
				0423300200-0	1,000	1,000			0	0	0	0
				沒入及沒收財物	0	0			0	0	0	0
				0423300201-2	1,000	1,000			0	0	0	0
				沒入金	0	0			0	0	0	0
				02	1,000	1,000			0	0	0	0
				違規沒入金	0	0			0	0	0	0
				0423300300-4	2,000	2,000			0	0	0	0
				賠償收入	0	0			0	0	0	0
0423300301-7	2,000	2,000			0	0	0	0				
一般賠償收入	0	0			0	0	0	0				
03	2,000	2,000			0	0	0	0				
03	違約罰款	0	0			0	0	0	0			
03	126	01	0500000000-8	79,000	79,000			10,200	0		10,200	
			規費收入	0	66,000			107,600	0	-41,600	107,600	
			0523300000-6	79,000	79,000			10,200	0		10,200	
			臺灣高等法院檢察署及所屬	0	66,000			107,600	0	-41,600	107,600	
			0523300300-0	79,000	79,000			10,200	0		10,200	
			使用規費收入	0	66,000			107,600	0	-41,600	107,600	

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 11 號 第 2 頁  
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 98 年 01 月 01 日起至 98 年 11 月 30 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		
04	117	01	02	0523300312-9 場地設施使用費	79,000 0	79,000 66,000			10,200 107,600	0 0		10,200 107,600		
				01 員工宿舍費	79,000 0	79,000 66,000			10,200 107,600	0 0		-41,600 -41,600	10,200 107,600	
				0700000000-9 財產收入	38,000 0	38,000 26,000			0 14,736	0 0			0 11,264	0 14,736
				0723300000-7 臺灣高等法院檢察署及所屬	38,000 0	38,000 26,000			0 14,736	0 0			11,264 11,264	0 14,736
				0723300100-1 財產孳息	15,000 0	15,000 15,000			0 14,736	0 0			264 264	0 14,736
				0723300106-8 租金收入	15,000 0	15,000 15,000			0 14,736	0 0			264 264	0 14,736
				01 員工消費合作社租金收入	15,000 0	15,000 15,000			0 14,736	0 0			264 264	0 14,736
				0723300600-4 廢舊物資售價	23,000 0	23,000 11,000			0 0	0 0			11,000 11,000	0 0
				1100000000-2 其他收入	528,000 0	528,000 484,000			13,000 112,449	0 0			371,551 371,551	13,000 112,449
				1123300000-0 臺灣高等法院檢察署及所屬	528,000 0	528,000 484,000			13,000 112,449	0 0			371,551 371,551	13,000 112,449
				1123300900-1 雜項收入	528,000 0	528,000 484,000			13,000 112,449	0 0			371,551 371,551	13,000 112,449

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 11 號 第 3 頁  
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 98 年 01 月 01 日起至 98 年 11 月 30 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
			01	1123300901-4 收回以前年度歲出	0	0		0	0		0
					0	0		527	0	-527	527
			02	收回經費款	0	0		0	0		0
					0	0		527	0	-527	527
			02	1123300909-6 其他雜項收入	528,000	528,000		13,000	0		13,000
					0	484,000		111,922	0	372,078	111,922
			01	勒戒或戒治費	528,000	528,000		13,000	0		13,000
					0	484,000		111,922	0	372,078	111,922
				合 計	648,000	648,000		23,200	0		23,200
					0	576,000		234,785	0	341,215	234,785

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官