

臺灣高雄少年觀護所

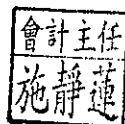
(法務部矯正署高雄少年觀護所)

歲入類

會 計 報 告

中華民國 100 年 12 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 12 月 31 日

結帳前

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	201,310	121300-5 應納庫款	-201,310
111010-9 應收歲入款—本年度	28,807	122000-7 預計納庫數	380,000
112100-5 歲入分配數	380,000	123000-2 歲入實收數	288,571
113000-6 歲入納庫數	259,764		
合 計	869,881	合 計	869,881
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

歲入類平衡表

中華民國 100 年 12 月 31 日

結帳後

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	201,310	121300-5 應納庫款	201,310
111010-9 應收歲入款—本年度	28,807	121310-9 應納庫款—本年度	28,807
合 計	230,117	合 計	230,117
附註： 111500-8 債權憑證	99	121800-8 待抵銷債權憑證	99

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
歲入類現金出納表

中華民國 100 年 12 月 01 日起至 100 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			46,453
1.123000-2 歲入實收數		46,453	
收入數	46,453		
收 項 總 計			46,453
二、付 項			
(一)本期支出			46,453
1.113000-6 歲入納庫數		46,453	
納庫數	46,453		
(二)本期結存			
付 項 總 計			46,453

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 12 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 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	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	5,000 0	5,000 5,000			0 0	0 0		0 0
	109			0423300000-0 臺灣高等法院檢察署及所屬	5,000 0	5,000 5,000			0 0	0 0	5,000	0 0
		03		0423300300-4 賠償收入	5,000 0	5,000 5,000			0 0	0 0	5,000	0 0
			01	0423300301-7 一般賠償收入	5,000 0	5,000 5,000			0 0	0 0	5,000	0 0
03				0500000000-8 規費收入	154,000 0	154,000 154,000			11,400 144,450	0 0		11,400 144,450
	126			0523300000-6 臺灣高等法院檢察署及所屬	154,000 0	154,000 154,000			11,400 144,450	0 0	9,550	11,400 144,450
		01		0523300300-0 使用規費收入	154,000 0	154,000 154,000			11,400 144,450	0 0	9,550	11,400 144,450
			02	0523300312-9 場地設施使用費	154,000 0	154,000 154,000			11,400 144,450	0 0	9,550	11,400 144,450
04				0700000000-9 財產收入	39,000 0	39,000 39,000			0 21,369	0 0		0 21,369
	120			0723300000-7 臺灣高等法院檢察署及所屬	39,000 0	39,000 39,000			0 21,369	0 0	17,631	0 21,369
		01		0723300100-1 財產孳息	15,000 0	15,000 15,000			0 10,169	0 0	4,831	0 10,169

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

經資門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 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	0723300106-8 租金收入	15,000 0	15,000 15,000		0 10,169	0 0		0 10,169
			02	0723300600-4 廢舊物資售價	24,000 0	24,000 24,000		0 11,200	0 0		0 11,200
07				1100000000-2 其他收入	182,000 0	182,000 182,000		35,053 93,945	28,807 0		35,053 93,945
	121			1123300000-0 臺灣高等法院檢察署及所屬	182,000 0	182,000 182,000		35,053 93,945	28,807 0		35,053 93,945
			01	1123300900-1 雜項收入	182,000 0	182,000 182,000		35,053 93,945	28,807 0		35,053 93,945
			02	1123300909-6 其他雜項收入	182,000 0	182,000 182,000		35,053 93,945	28,807 0		35,053 93,945
合 計				380,000 0	380,000 380,000		46,453 259,764	28,807 0		91,429	46,453 259,764

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官