

# 高雄少年觀護所

## 歲入類

# 會計報告

中華民國 101 年 1 月份 (101 年度)

主辦會計人員



機關長官



高雄少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 101 年 01 月 31 日

第 1 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
112000-0 歲入預算數	509,000	122000-7 預計納庫數	509,000
113000-6 歲入納庫數	26,131	123000-2 歲入實收數	26,131
合 計	535,131	合 計	535,131
附註：			

製表

會計科員  
王耀暉

覆核

主辦會計人員

機關長官

高雄少年觀護所  
歲入類現金出納表

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 01 月 31 日止

第 1 號第 2 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			26,131
1.123000-2 歲入實收數		26,131	
收入數	26,131		
收 項 總 計			26,131
二、付 項			
(一)本期支出			26,131
1.113000-6 歲入納庫數		26,131	
納庫數	26,131		
(二)本期結存			
付 項 總 計			26,131

製表



覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

# 高雄少年觀護所 歲入累計表

第 1 號 第 3 頁  
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 01 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
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000 0	5,000 0			0 0	0 0	0 0
	109			0423170000-0 矯正署及所屬	5,000 0	5,000 0			0 0	0 0	0 0
		02		0423170300-3 賠償收入	5,000 0	5,000 0			0 0	0 0	0 0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	5,000 0	5,000 0			0 0	0 0	0 0
03				0500000000-8 規費收入	143,000 0	143,000 0			12,300 12,300	0 0	12,300 12,300
	121			0523170000-5 矯正署及所屬	143,000 0	143,000 0			12,300 12,300	0 0	-12,300 -12,300
		01		0523170300-9 使用規費收入	143,000 0	143,000 0			12,300 12,300	0 0	12,300 12,300
			02	0523170312-8 場地設施使用費	143,000 0	143,000 0			12,300 12,300	0 0	12,300 12,300
04				0700000000-9 財產收入	59,000 0	59,000 0			0 0	0 0	0 0
	122			0723170000-6 矯正署及所屬	59,000 0	59,000 0			0 0	0 0	0 0
		01		0723170100-0 財產孳息	10,000 0	10,000 0			0 0	0 0	0 0

製表

會計科員  
王耀暉

覆核

主辦會計人員

機關長官

# 高雄少年觀護所 歲入累計表

第 1 號 第 4 頁  
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 01 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			
07	114		02	0723170106-7 租金收入	10,000 0	10,000 0			0 0	0 0	0 0	0 0			
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	49,000 0	49,000 0			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
				1100000000-2 其他收入	302,000 0	302,000 0			13,831 13,831		0 0	0 0	-13,831 13,831	13,831 13,831	
				1123170000-0 矯正署及所屬	302,000 0	302,000 0			13,831 13,831		0 0	0 0	-13,831 13,831	13,831 13,831	
			01	1123170900-0 雜項收入	302,000 0	302,000 0			13,831 13,831		0 0	0 0	-13,831 13,831	13,831 13,831	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	302,000 0	302,000 0			13,831 13,831		0 0	0 0	-13,831 13,831	13,831 13,831	
			合 計				509,000 0	509,000 0			26,131 26,131	0 0	0 0	-26,131 26,131	26,131 26,131

製表

會計科員  
王耀暉

覆核

主辦會計人員

機關長官