

高雄少年觀護所

歲入類

會計報告

中華民國 101 年 2 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 02 月 29 日

第 2 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	425,000	122000-7 預計納庫數	509,000
112100-5 歲入分配數	84,000	123000-2 歲入實收數	38,431
113000-6 歲入納庫數	38,431		
合 計	547,431	合 計	547,431
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 02 月 01 日起至 101 年 02 月 29 日止

第 2 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			12,300
1.123000-2 歲入實收數		12,300	
收入數	12,300		
收 項 總 計			12,300
二、付 項			
(一)本期支出			12,300
1.113000-6 歲入納庫數		12,300	
納庫數	12,300		
(二)本期結存			
付 項 總 計			12,300

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

高雄少年觀護所 歲入累計表

第 2 號 第 1 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 02 月 29 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	109			0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000	5,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
				0423170000-0 矯正署及所屬	5,000	5,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
03	121			0423170300-3 賠償收入	5,000	5,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
				0423170301-6 一般賠償收入	5,000	5,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
03	121			0500000000-8 規費收入	143,000	143,000			700	0	0	700
					0	24,000			13,000	0	11,000	13,000
				0523170000-5 矯正署及所屬	143,000	143,000			700	0	0	700
					0	24,000			13,000	0	11,000	13,000
04	122			0523170300-9 使用規費收入	143,000	143,000			700	0	0	700
					0	24,000			13,000	0	11,000	13,000
				0523170312-8 場地設施使用費	143,000	143,000			700	0	0	700
					0	24,000			13,000	0	11,000	13,000
04	122			0700000000-9 財產收入	59,000	59,000			0	0	0	0
					0	10,000			0	0	10,000	0
				0723170000-6 矯正署及所屬	59,000	59,000			0	0	0	0
					0	10,000			0	0	10,000	0
04	122			0723170100-0 財產孳息	10,000	10,000			0	0	0	0
					0	10,000			0	0	10,000	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 2 號 第 2 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 02 月 29 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	0723170106-7 租金收入	10,000 0	10,000 10,000			0 0	0 0	0 10,000
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	49,000 0	49,000 0			0 0	0 0	0 0
07				1100000000-2 其他收入	302,000 0	302,000 50,000			11,600 25,431	0 0	11,600 24,569
	114			1123170000-0 矯正署及所屬	302,000 0	302,000 50,000			11,600 25,431	0 0	11,600 24,569
			01	1123170900-0 雜項收入	302,000 0	302,000 50,000			11,600 25,431	0 0	11,600 24,569
			02	1123170909-5 其他雜項收入	302,000 0	302,000 50,000			11,600 25,431	0 0	11,600 24,569
				合 計	509,000 0	509,000 84,000			12,300 38,431	0 0	12,300 45,569

製表



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 2 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 02 月 29 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	109			0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000	5,000			0	0		0	
					0	0			0	0	0	0	
				0423170000-0 矯正署及所屬	5,000	5,000			0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	0	
				0423170300-3 賠償收入	5,000	5,000			0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	0	
				0423170301-6 一般賠償收入	5,000	5,000			0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	0	
				0500000000-8 規費收入	143,000	143,000			700		0		700
					0	24,000			13,000		0	11,000	13,000
				0523170000-5 矯正署及所屬	143,000	143,000			700		0		700
					0	24,000			13,000		0	11,000	13,000
03	121			0523170300-9 使用規費收入	143,000	143,000			700	0		700	
					0	24,000			13,000	0	11,000	13,000	
				0523170312-8 場地設施使用費	143,000	143,000			700		0		700
					0	24,000			13,000		0	11,000	13,000
				0700000000-9 財產收入	59,000	59,000			0		0		0
					0	10,000			0		0	10,000	0
04	122			0723170000-6 矯正署及所屬	59,000	59,000			0	0		0	
					0	10,000			0	0	0	10,000	0
				0723170100-0 財產孳息	10,000	10,000			0		0	0	0
					0	10,000			0		0	10,000	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 2 號 第 2 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 02 月 29 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	0723170106-7 租金收入	10,000 0	10,000 10,000			0 0	0 0	0 10,000
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	49,000 0	49,000 0			0 0	0 0	0 0
07				1100000000-2 其他收入	302,000 0	302,000 50,000			11,600 25,431	0 0	11,600 24,569
	114			1123170000-0 矯正署及所屬	302,000 0	302,000 50,000			11,600 25,431	0 0	11,600 24,569
			01	1123170900-0 雜項收入	302,000 0	302,000 50,000			11,600 25,431	0 0	11,600 24,569
			02	1123170909-5 其他雜項收入	302,000 0	302,000 50,000			11,600 25,431	0 0	11,600 24,569
合 計				509,000 0	509,000 84,000			12,300 38,431	0 0	0 45,569	12,300 38,431

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官