

# 高雄少年觀護所

## 歲入類

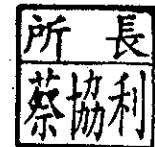
# 會計報告

中華民國 101 年 4 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 04 月 30 日

第 4 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 | 351,000 | 122000-7 預計納庫數 | 509,000 |
| 112100-5 歲入分配數 | 158,000 | 123000-2 歲入實收數 | 78,178  |
| 113000-6 歲入納庫數 | 78,178  |                |         |
| 合 計            | 587,178 | 合 計            | 587,178 |
| 附註：            |         |                |         |

製表



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 04 月 01 日 起 至 101 年 04 月 30 日 止

第 4 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          |        |        | 19,137 |
| 1.123000-2 歲入實收數 |        | 19,137 |        |
| 收入數              | 19,137 |        |        |
| 收 項 總 計          |        |        | 19,137 |
| 二、付 項            |        |        |        |
| (一)本期支出          |        |        | 19,137 |
| 1.113000-6 歲入納庫數 |        | 19,137 |        |
| 納庫數              | 19,137 |        |        |
| (二)本期結存          |        |        |        |
| 付 項 總 計          |        |        | 19,137 |

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 4 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 04 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<br>分配數 | 本月納庫數          |
|-----|-----|----|----|----------|----------------|------|---|----------------|-----|-------------|----------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 預算追加(減)數 | 截至本月止<br>分配預算數 | 字    | 號 | 截至本月止<br>累計實收數 | 保留數 |             | 截至本月止<br>累計納庫數 |
| 02  |     |    |    | 5,000    | 5,000          |      |   | 0              | 0   |             | 0              |
|     |     |    |    | 0        | 0              |      |   | 0              | 0   | 0           | 0              |
|     | 109 |    |    | 5,000    | 5,000          |      |   | 0              | 0   | 0           | 0              |
|     |     |    |    | 0        | 0              |      |   | 0              | 0   | 0           | 0              |
|     |     | 02 |    | 5,000    | 5,000          |      |   | 0              | 0   | 0           | 0              |
|     |     |    |    | 0        | 0              |      |   | 0              | 0   | 0           | 0              |
|     |     |    | 01 | 5,000    | 5,000          |      |   | 0              | 0   | 0           | 0              |
|     |     |    |    | 0        | 0              |      |   | 0              | 0   | 0           | 0              |
|     |     |    |    | 5,000    | 5,000          |      |   | 0              | 0   | 0           | 0              |
|     |     |    |    | 0        | 0              |      |   | 0              | 0   | 0           | 0              |
| 03  |     |    |    | 143,000  | 143,000        |      |   | 12,300         | 0   |             | 12,300         |
|     |     |    |    | 0        | 48,000         |      |   | 49,200         | 0   | -1,200      | 49,200         |
|     | 121 |    |    | 143,000  | 143,000        |      |   | 12,300         | 0   |             | 12,300         |
|     |     |    |    | 0        | 48,000         |      |   | 49,200         | 0   | -1,200      | 49,200         |
|     |     | 01 |    | 143,000  | 143,000        |      |   | 12,300         | 0   |             | 12,300         |
|     |     |    |    | 0        | 48,000         |      |   | 49,200         | 0   | -1,200      | 49,200         |
|     |     |    | 02 | 143,000  | 143,000        |      |   | 12,300         | 0   |             | 12,300         |
|     |     |    |    | 0        | 48,000         |      |   | 49,200         | 0   | -1,200      | 49,200         |
|     |     |    | 01 | 143,000  | 143,000        |      |   | 12,300         | 0   |             | 12,300         |
|     |     |    |    | 0        | 48,000         |      |   | 49,200         | 0   | -1,200      | 49,200         |
| 04  |     |    |    | 59,000   | 59,000         |      |   | 0              | 0   |             | 0              |
|     |     |    |    | 0        | 10,000         |      |   | 8,310          | 0   | 1,690       | 8,310          |

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 4 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 04 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<br>分配預算數 | 字      | 號      | 截至本月止<br>累計實收數 | 保留數  | 分配數    | 截至本月止<br>累計納庫數 |   |
| 07  | 122                  |         |         | 0723170000-6<br>矯正署及所屬 | 59,000                 | 59,000         |        |        | 0              | 0    |        | 0              |   |
|     |                      |         |         |                        | 0                      | 10,000         |        |        | 8,310          | 0    | 1,690  | 8,310          |   |
|     |                      |         |         | 01                     | 0723170100-0<br>財產孳息   | 10,000         | 10,000 |        |                | 0    | 0      | 0              | 0 |
|     |                      |         |         |                        | 0                      | 10,000         |        |        | 8,310          | 0    | 1,690  | 8,310          |   |
|     |                      |         |         | 02                     | 0723170106-7<br>租金收入   | 10,000         | 10,000 |        |                | 0    | 0      | 0              | 0 |
|     |                      |         |         |                        | 0                      | 10,000         |        |        | 8,310          | 0    | 1,690  | 8,310          |   |
|     |                      |         |         |                        | 01<br>員工消費合作社租<br>金收入  | 10,000         | 10,000 |        |                | 0    | 0      | 0              | 0 |
|     |                      |         |         |                        | 0                      | 10,000         |        |        | 8,310          | 0    | 1,690  | 8,310          |   |
|     |                      |         |         | 02                     | 0723170600-3<br>廢舊物資售價 | 49,000         | 49,000 |        |                | 0    | 0      | 0              | 0 |
|     |                      |         |         |                        | 0                      | 0              |        |        | 0              | 0    | 0      | 0              |   |
|     |                      |         |         |                        | 01<br>廢舊物資售價           | 49,000         | 49,000 |        |                | 0    | 0      | 0              | 0 |
|     |                      |         |         |                        | 0                      | 0              |        |        | 0              | 0    | 0      | 0              |   |
|     | 1100000000-2<br>其他收入 | 302,000 | 302,000 |                        |                        | 6,837          | 0      | 6,837  | 6,837          |      |        |                |   |
|     | 0                    | 0       |         |                        | 100,000                | 20,668         | 0      | 79,332 | 20,668         |      |        |                |   |
|     | 114                  |         |         | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 302,000                | 302,000        |        |        | 6,837          | 0    | 6,837  |                |   |
|     |                      |         |         | 0                      | 0                      | 100,000        |        |        | 20,668         | 0    | 20,668 |                |   |
|     |                      | 01      |         | 1123170900-0<br>雜項收入   | 302,000                | 302,000        |        |        | 6,837          | 0    | 6,837  |                |   |
|     |                      |         |         | 0                      | 0                      | 100,000        |        |        | 20,668         | 0    | 20,668 |                |   |
|     |                      | 02      |         | 1123170909-5<br>其他雜項收入 | 302,000                | 302,000        |        |        | 6,837          | 0    | 6,837  |                |   |
|     |                      |         |         | 0                      | 0                      | 100,000        |        |        | 20,668         | 0    | 20,668 |                |   |

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 4 號 第 3 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 04 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<br>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<br>分配預算數     | 字 | 號     | 截至本月止<br>累計實收數   |               | 保留數    | 截至本月止<br>累計納庫數   |
|     |   |   |   | 01<br>勒戒或戒治費 | 302,000<br>0 | 302,000<br>100,000 |   |       | 6,837<br>20,668  | 0<br>0        | 79,332 | 6,837<br>20,668  |
|     |   |   |   | 合 計          | 509,000<br>0 | 509,000<br>158,000 |   |       | 19,137<br>78,178 | 0<br>0        | 79,822 | 19,137<br>78,178 |

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官