

# 高雄少年觀護所

## 歲入類

# 會計報告

中華民國 101 年 3 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 03 月 31 日

第 3 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	388,000	122000-7 預計納庫數	509,000
112100-5 歲入分配數	121,000	123000-2 歲入實收數	59,041
113000-6 歲入納庫數	59,041		
合 計	568,041	合 計	568,041
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 03 月 01 日起至 101 年 03 月 31 日止

第 3 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			20,610
1.123000-2 歲入實收數		20,610	
收入數	20,610		
收 項 總 計			20,610
二、付 項			
(一)本期支出			20,610
1.113000-6 歲入納庫數		20,610	
納庫數	20,610		
(二)本期結存			
付 項 總 計			20,610

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 3 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 03 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	109	02	01	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	0	0			
				0423170300-3 賠償收入	5,000	5,000			0	0	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	0	0			
				03 違約罰款	5,000	5,000			0	0	0	0	0			
					0	0			0	0	0	0	0			
				03	121	01	02	0500000000-8 規費收入	143,000	143,000			23,900	0		23,900
									0	36,000			36,900	0	-900	36,900
0523170000-5 矯正署及所屬	143,000	143,000							23,900	0		23,900				
	0	36,000							36,900	0	-900	36,900				
0523170300-9 使用規費收入	143,000	143,000							23,900	0		23,900				
	0	36,000							36,900	0	-900	36,900				
0523170312-8 場地設施使用費	143,000	143,000							23,900	0		23,900				
	0	36,000							36,900	0	-900	36,900				
01 員工宿舍費	143,000	143,000							23,900	0		23,900				
	0	36,000							36,900	0	-900	36,900				
04								0700000000-9 財產收入	59,000	59,000			8,310	0		8,310
									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 3 號 第 2 頁  
單位:新臺幣元

經費門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 03 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	122	01	02	0723170000-6 矯正署及所屬	59,000	59,000			8,310	0		8,310
					0	10,000			8,310	0	1,690	8,310
				0723170100-0 財產孳息	10,000	10,000			8,310	0		8,310
					0	10,000			8,310	0	1,690	8,310
				0723170106-7 租金收入	10,000	10,000			8,310	0		8,310
					0	10,000			8,310	0	1,690	8,310
				01 員工消費合作社租 金收入	10,000	10,000			8,310	0		8,310
					0	10,000			8,310	0	1,690	8,310
				0723170600-3 廢舊物資售價	49,000	49,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
				01 廢舊物資售價	49,000	49,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
114	01	02	1100000000-2 其他收入	302,000	302,000			-11,600	0			-11,600
				0	75,000			13,831	0	61,169	13,831	
			1123170000-0 矯正署及所屬	302,000	302,000			-11,600	0			-11,600
				0	75,000			13,831	0	61,169	13,831	
			1123170900-0 雜項收入	302,000	302,000			-11,600	0			-11,600
				0	75,000			13,831	0	61,169	13,831	
			1123170909-5 其他雜項收入	302,000	302,000			-11,600	0			-11,600
				0	75,000			13,831	0	61,169	13,831	

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官