

高雄少年觀護所

歲入類

會計報告

中華民國 101 年 5 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 05 月 31 日

第5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	314,000	122000-7 預計納庫數	509,000
112100-5 歲入分配數	195,000	123000-2 歲入實收數	89,078
113000-6 歲入納庫數	89,078		
合 計	598,078	合 計	598,078
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 05 月 01 日 起 至 101 年 05 月 31 日 止

第 5 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			10,900
1.123000-2 歲入實收數		10,900	
收入數	10,900		
收 項 總 計			10,900
二、付 項			
(一)本期支出			10,900
1.113000-6 歲入納庫數		10,900	
納庫數	10,900		
(二)本期結存			
付 項 總 計			10,900

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 5 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 05 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 0			0 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	0 0
		02		0423170300-3 賠償收入	5,000 0	5,000 0			0 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	0 0
				03 違約罰款	5,000 0	5,000 0			0 0	0 0	0 0	0 0
03				0500000000-8 規費收入	143,000 0	143,000 60,000			10,900 60,100	0 0	0 -100	10,900 60,100
	121			0523170000-5 矯正署及所屬	143,000 0	143,000 60,000			10,900 60,100	0 0	0 -100	10,900 60,100
		01		0523170300-9 使用規費收入	143,000 0	143,000 60,000			10,900 60,100	0 0	0 -100	10,900 60,100
			02	0523170312-8 場地設施使用費	143,000 0	143,000 60,000			10,900 60,100	0 0	0 -100	10,900 60,100
			01	01 員工宿舍費	143,000 0	143,000 60,000			10,900 60,100	0 0	0 -100	10,900 60,100
04				0700000000-9 財產收入	59,000 0	59,000 10,000			0 8,310	0 0	0 1,690	0 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 5 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 05 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			0723170000-6 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 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 租金收入	10,000	10,000			0	0	0	0
					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			0	0	0	0
					0	10,000			8,310	0	1,690	8,310	
				02	0723170600-3 廢舊物資售價	49,000	49,000			0	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	0	
	1100000000-2 其他收入	302,000	302,000			0	0	0	0				
	0	125,000			20,668	0	104,332	20,668					
	114			1123170000-0 矯正署及所屬	302,000	302,000			0	0	0		
		0			125,000			20,668	0	104,332	20,668		
	01			1123170900-0 雜項收入	302,000	302,000			0	0	0		
		0			125,000			20,668	0	104,332	20,668		
	02			1123170909-5 其他雜項收入	302,000	302,000			0	0	0		
		0			125,000			20,668	0	104,332	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 5 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 05 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		截至本月止 累計納庫數
				01 勒戒或戒治費	302,000 0	302,000 125,000		0 20,668	0 0	104,332	0 20,668
				合 計	509,000 0	509,000 195,000		10,900 89,078	0 0	105,922	10,900 89,078

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官