

高雄少年觀護所

歲入類

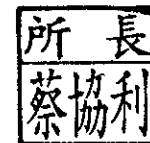
會計報告

中華民國 101 年 6 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 06 月 30 日

第 6 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	252,000	122000-7 預計納庫數	509,000
112100-5 歲入分配數	257,000	123000-2 歲入實收數	109,876
113000-6 歲入納庫數	109,876		
合 計	618,876	合 計	618,876
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 06 月 01 日 起 至 101 年 06 月 30 日 止

第 6 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			20,798
1.123000-2 歲入實收數		20,798	
收入數	20,798		
收 項 總 計			20,798
二、付 項			
(一)本期支出			20,798
1.113000-6 歲入納庫數		20,798	
納庫數	20,798		
(二)本期結存			
付 項 總 計			20,798

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 6 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 06 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 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	
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	
				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 違約罰款	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			13,709	0	0	13,709	
					0	72,000			73,809	0	-1,809	73,809	
				0523170000-5 矯正署及所屬	143,000	143,000			13,709	0	0	0	13,709
					0	72,000			73,809	0	-1,809	73,809	
				0523170300-9 使用規費收入	143,000	143,000			13,709	0	0	0	13,709
					0	72,000			73,809	0	-1,809	73,809	
				0523170312-8 場地設施使用費	143,000	143,000			13,709	0	0	0	13,709
					0	72,000			73,809	0	-1,809	73,809	
				01 員工宿舍費	143,000	143,000			9,700	0	0	0	9,700
					0	72,000			69,800	0	2,200	69,800	
		0	0		0	0	0	0	0	4,009			
		0	0		0	0	0	0	0	4,009			

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 6 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 06 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	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數
04	122	01	02	0700000000-9 財產收入	59,000	59,000			0	0		0
					0	35,000			8,310	0	26,690	8,310
				0723170000-6 矯正署及所屬	59,000	59,000			0	0	0	0
					0	35,000			8,310	0	26,690	8,310
				0723170100-0 財產孳息	10,000	10,000			0	0	0	0
					0	10,000			8,310	0	1,690	8,310
				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
				0723170600-3 廢舊物資售價	49,000	49,000			0	0	0	0
					0	25,000			0	0	25,000	0
01 廢舊物資售價	49,000	49,000			0	0	0	0				
	0	25,000			0	0	25,000	0				
07	114	01	02	1100000000-2 其他收入	302,000	302,000			7,089	0		7,089
					0	150,000			27,757	0	122,243	27,757
				1123170000-0 矯正署及所屬	302,000	302,000			7,089	0	0	7,089
					0	150,000			27,757	0	122,243	27,757
	01	1123170900-0 雜項收入	302,000	302,000			7,089	0	0	7,089		
			0	150,000			27,757	0	122,243	27,757		
	02	1123170909-5 其他雜項收入	302,000	302,000			7,089	0	0	7,089		
			0	150,000			27,757	0	122,243	27,757		

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 6 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 06 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 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	
				01 勒戒或戒治費	302,000 0	302,000 150,000			7,089 27,757	0 0	122,243	7,089 27,757
				合 計	509,000 0	509,000 257,000			20,798 109,876	0 0	147,124	20,798 109,876

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官