

# 高雄少年觀護所

## 歲入類

# 會計報告

中華民國 101 年 8 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 08 月 31 日

第 8 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	178,000	122000-7 預計納庫數	509,000
112100-5 歲入分配數	331,000	123000-2 歲入實收數	150,053
113000-6 歲入納庫數	150,053		
合 計	659,053	合 計	659,053
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 08 月 01 日 起 至 101 年 08 月 31 日 止

第 8 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			12,504
1.123000-2 歲入實收數		12,504	
收入數	12,504		
收 項 總 計			12,504
二、付 項			
(一)本期支出			12,504
1.113000-6 歲入納庫數		12,504	
納庫數	12,504		
(二)本期結存			
付 項 總 計			12,504

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 8 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 08 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			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
		02	5,000	5,000			0	0		0
			0	0			0	0	0	0
		01	5,000	5,000			0	0		0
			0	0			0	0	0	0
			5,000	5,000			0	0		0
			0	0			0	0	0	0
03			143,000	143,000			12,504	0		12,504
			0	96,000			100,022	0	-4,022	100,022
	121		143,000	143,000			12,504	0		12,504
			0	96,000			100,022	0	-4,022	100,022
		01	143,000	143,000			12,504	0		12,504
			0	96,000			100,022	0	-4,022	100,022
		02	143,000	143,000			12,504	0		12,504
			0	96,000			100,022	0	-4,022	100,022
		01	143,000	143,000			9,000	0		9,000
			0	96,000			88,500	0	7,500	88,500
		03	0	0			3,504	0		3,504
			0	0			11,522	0	-11,522	11,522

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 8 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 08 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	
04	122	01	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	35,000		8,310	0	26,690	8,310	
			0723170100-0 財產孳息	10,000	10,000		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	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	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	25,000		0	0	25,000	0	
01 廢舊物資售價	49,000	49,000		0	0			0			
	0	25,000		0	0	25,000	0				
07	114	01	1100000000-2 其他收入	302,000	302,000		0	0		0	
				0	200,000		41,721	0	158,279	41,721	
			1123170000-0 矯正署及所屬	302,000	302,000		0	0			0
				0	200,000		41,721	0	158,279	41,721	
			1123170900-0 雜項收入	302,000	302,000		0	0			0
				0	200,000		41,721	0	158,279	41,721	
			1123170909-5 其他雜項收入	302,000	302,000		0	0			0
				0	200,000		41,721	0	158,279	41,721	

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 8 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 08 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	302,000 200,000			0 41,721	0 0	0 158,279	0 41,721
				合 計	509,000 0	509,000 331,000			12,504 150,053	0 0	0 180,947	12,504 150,053

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官