

高雄少年觀護所

歲入類

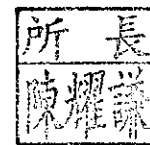
會計報告

中華民國 101 年 9 月份 (101 年度)

主辦會計人員



機關長官



歲入類平衡表

第9號 第 1 頁

單位：新臺幣元

製表

吳三寶

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 09 月 01 日 起 至 101 年 09 月 30 日 止

第 9 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			46,645
1.123000-2 歲入實收數		46,645	
收入數	46,645		
收 項 總 計			46,645
二、付 項			
(一)本期支出			46,645
1.113000-6 歲入納庫數		46,645	
納庫數	46,645		
(二)本期結存			
付 項 總 計			46,645

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 9 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經費門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 09 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 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
	109			0423170000-0 矯正署及所屬	5,000 0	5,000 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
			01	0423170301-6 一般賠償收入	5,000 0	5,000 0		0 0	0 0		0 0
				03 違約罰款	5,000 0	5,000 0		0 0	0 0		0 0
03				0500000000-8 規費收入	143,000 0	143,000 108,000		17,444 117,466	0 0		17,444 117,466
	121			0523170000-5 矯正署及所屬	143,000 0	143,000 108,000		17,444 117,466	0 0		17,444 117,466
		01		0523170300-9 使用規費收入	143,000 0	143,000 108,000		17,444 117,466	0 0		17,444 117,466
			02	0523170312-8 場地設施使用費	143,000 0	143,000 108,000		17,444 117,466	0 0		17,444 117,466
			01	員工宿舍費	143,000 0	143,000 108,000		12,100 100,600	0 0		12,100 100,600
			03	宿舍管理費	0 0	0 0		5,344 16,866	0 0		5,344 16,866

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 9 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 09 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 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
04	122	01	02	0700000000-9 財產收入	59,000 0	59,000 35,000		14,200 22,510	0 0		14,200 22,510
				0723170000-6 矯正署及所屬	59,000 0	59,000 35,000		14,200 22,510	0 0	12,490	14,200 22,510
				0723170100-0 財產孳息	10,000 0	10,000 10,000		0 8,310	0 0	1,690	0 8,310
				0723170106-7 租金收入	10,000 0	10,000 10,000		0 8,310	0 0	1,690	0 8,310
				01 員工消費合作社租 金收入	10,000 0	10,000 10,000		0 8,310	0 0	1,690	0 8,310
				0723170600-3 廢舊物資售價	49,000 0	49,000 25,000		14,200 14,200	0 0	10,800	14,200 14,200
				01 廢舊物資售價	49,000 0	49,000 25,000		14,200 14,200	0 0	10,800	14,200 14,200
				1100000000-2 其他收入	302,000 0	302,000 225,000		15,001 56,722	0 0	168,278	15,001 56,722
				1123170000-0 矯正署及所屬	302,000 0	302,000 225,000		15,001 56,722	0 0	168,278	15,001 56,722
				1123170900-0 雜項收入	302,000 0	302,000 225,000		15,001 56,722	0 0	168,278	15,001 56,722
				1123170909-5 其他雜項收入	302,000 0	302,000 225,000		15,001 56,722	0 0	168,278	15,001 56,722

製表
吳寶三

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 9 號 第 3 頁
單位:新臺幣元

經費門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 09 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 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
				01 勒戒或戒治費	302,000 0	302,000 225,000		15,001 56,722	0 0		15,001 56,722
				合 計	509,000 0	509,000 368,000		46,645 196,698	0 0		46,645 196,698

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官