

高雄少年觀護所

歲入類

會計報告

中華民國 101 年 10 月份 (101 年度)

主辦會計人員



機關長官



歲入類平衡表

第10號 第 1 頁

單位：新臺幣元

製表	覆核	主辦會計人員	機關長官
----	----	--------	------

製表

高雄少年觀護所
歲入類現金出納表

中華民國 101 年 10 月 01 日 起 至 101 年 10 月 31 日 止

第 10 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			22,618
1.123000-2 歲入實收數		22,618	
收入數	22,618		
收 項 總 計			22,618
二、付 項			
(一)本期支出			22,618
1.113000-6 歲入納庫數		22,618	
納庫數	22,618		
(二)本期結存			
付 項 總 計			22,618

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 10 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 10 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
	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	143,000 120,000			14,839 132,305	0 0		14,839 132,305
	121			0523170000-5 矯正署及所屬	143,000 0	143,000 120,000			14,839 132,305	0 0	-12,305	14,839 132,305
		01		0523170300-9 使用規費收入	143,000 0	143,000 120,000			14,839 132,305	0 0	-12,305	14,839 132,305
			02	0523170312-8 場地設施使用費	143,000 0	143,000 120,000			14,839 132,305	0 0	-12,305	14,839 132,305
				01 員工宿舍費	143,000 0	143,000 120,000			10,300 110,900	0 0		10,300 110,900
				03 宿舍管理費	0 0	0 0			4,539 21,405	0 0	9,100 -21,405	4,539 21,405

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 10 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 10 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			22,510	0	12,490	22,510	
			0723170000-6 矯正署及所屬	59,000	59,000			0	0		0	
				0	35,000			22,510	0	12,490	22,510	
			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	
			0723170600-3 廢舊物資售價	49,000	49,000			0	0		0	
				0	25,000			14,200	0	10,800	14,200	
07	114	01	01 廢舊物資售價	49,000	49,000			0	0		0	
				0	25,000			14,200	0	10,800	14,200	
			1100000000-2 其他收入	302,000	302,000			7,779	0		7,779	
				0	250,000			64,501	0	185,499	64,501	
			1123170000-0 矯正署及所屬	302,000	302,000			7,779	0		7,779	
				0	250,000			64,501	0	185,499	64,501	
			1123170900-0 雜項收入	302,000	302,000			7,779	0		7,779	
				0	250,000			64,501	0	185,499	64,501	
			1123170909-5 其他雜項收入	302,000	302,000			7,779	0		7,779	
				0	250,000			64,501	0	185,499	64,501	

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 10 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 10 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	302,000 250,000			7,779 64,501	0 0	185,499	7,779 64,501
				合 計	509,000 0	509,000 405,000			22,618 219,316	0 0	185,684	22,618 219,316

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官