

高雄少年觀護所

歲入類

會計報告

中華民國 101 年 11 月份 (101 年度)

主辦會計人員



機關長官



歲入類平衡表

第11號 第 1頁

單位：新臺幣元

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 11 月 01 日 起 至 101 年 11 月 30 日 止

第 11 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			14,210
1.123000-2 歲入實收數		14,210	
收入數	14,210		
收 項 總 計			14,210
二、付 項			
(一)本期支出			14,210
1.113000-6 歲入納庫數		14,210	
納庫數	14,210		
(二)本期結存			
付 項 總 計			14,210

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 11 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 11 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 0
		02		0423170300-3 賠償收入	5,000 0	5,000 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
				03 違約罰款	5,000 0	5,000 0		0 0	0 0	0	0 0
03				0500000000-8 規費收入	143,000 0	143,000 132,000		14,210 146,515	0 0		14,210 146,515
	121			0523170000-5 矯正署及所屬	143,000 0	143,000 132,000		14,210 146,515	0 0	-14,515	14,210 146,515
		01		0523170300-9 使用規費收入	143,000 0	143,000 132,000		14,210 146,515	0 0	-14,515	14,210 146,515
			02	0523170312-8 場地設施使用費	143,000 0	143,000 132,000		14,210 146,515	0 0	-14,515	14,210 146,515
			01	員工宿舍費	143,000 0	143,000 132,000		9,920 120,820	0 0		9,920 120,820
			03	宿舍管理費	0 0	0 0		4,290 25,695	0 0		4,290 25,695

製表

三寶大

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 11 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經費門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 11 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
04	122	01	02	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
				01 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	02	1100000000-2 其他收入	302,000	302,000			0	0		0
					0	275,000			64,501	0	210,499	64,501
				1123170000-0 矯正署及所屬	302,000	302,000			0	0		0
					0	275,000			64,501	0	210,499	64,501
				1123170900-0 雜項收入	302,000	302,000			0	0		0
					0	275,000			64,501	0	210,499	64,501
	02	1123170909-5 其他雜項收入	302,000	302,000			0	0		0		
		0	275,000			64,501	0	210,499	64,501			

製表

三吳寶

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 11 號 第 3 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 11 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
				01 勒戒或戒治費	302,000 0	302,000 275,000			0 64,501	0 0	0 210,499
				合 計	509,000 0	509,000 442,000			14,210 233,526	0 0	14,210 233,526

製表

三吳寶

覆核

主辦會計人員

機關長官