

高雄少年觀護所

歲入類

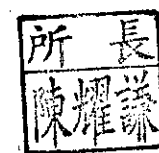
會計報告

中華民國 101 年 12 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 12 月 31 日

第12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
111010-9 應收歲入款—本年度	8,364	121310-9 應納庫款—本年度	8,364
合 計	8,364	合 計	8,364
附註：			

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官

高雄少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 101 年 12 月 31 日

第 12 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
111010-9 應收歲入款—本年度	8,364	122000-7 預計納庫數	509,000
112100-5 歲入分配數	509,000	123000-2 歲入實收數	255,791
113000-6 歲入納庫數	247,427		
合 計	764,791	合 計	764,791
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 12 月 01 日起至 101 年 12 月 31 日止

第 12 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			13,901
1.123000-2 歲入實收數		13,901	
收入數	13,901		
收 項 總 計			13,901
二、付 項			
(一)本期支出			13,901
1.113000-6 歲入納庫數		13,901	
納庫數	13,901		
(二)本期結存			
付 項 總 計			13,901

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 12 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 12 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	109	02	0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000	5,000			0	0		0
				0	5,000			0	0	5,000	0
			0423170000-0 矯正署及所屬	5,000	5,000			0	0	0	0
				0	5,000			0	0	5,000	0
			0423170300-3 賠償收入	5,000	5,000			0	0	0	0
				0	5,000			0	0	5,000	0
03	121	01	0423170301-6 一般賠償收入	5,000	5,000			0	0		0
				0	5,000			0	0	5,000	0
			03 違約罰款	5,000	5,000			0	0	0	0
				0	5,000			0	0	5,000	0
			0500000000-8 規費收入	143,000	143,000			13,901	0		13,901
				0	143,000			160,416	0	-17,416	160,416
03	121	01	0523170000-5 矯正署及所屬	143,000	143,000			13,901	0		13,901
				0	143,000			160,416	0	-17,416	160,416
			0523170300-9 使用規費收入	143,000	143,000			13,901	0		13,901
				0	143,000			160,416	0	-17,416	160,416
			0523170312-8 場地設施使用費	143,000	143,000			13,901	0		13,901
				0	143,000			160,416	0	-17,416	160,416
03	121	01	01 員工宿舍費	143,000	143,000			9,700	0		9,700
				0	143,000			130,520	0	12,480	130,520
			03 宿舍管理費	0	0			4,201	0		4,201
		0	0			29,896	0	-29,896	29,896		

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 12 號 第 2 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 12 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
04	122	01	02	0700000000-9 財產收入	59,000	59,000			0	0		0
					0	59,000			22,510	0	36,490	22,510
				0723170000-6 矯正署及所屬	59,000	59,000			0	0		0
					0	59,000			22,510	0	36,490	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	49,000			14,200	0	34,800	14,200
07	114	01	02	01 廢舊物資售價	49,000	49,000			0	0		0
					0	49,000			14,200	0	34,800	14,200
				1100000000-2 其他收入	302,000	302,000			0	8,364		0
					0	302,000			64,501	0	229,135	64,501
				1123170000-0 矯正署及所屬	302,000	302,000			0	8,364		0
					0	302,000			64,501	0	229,135	64,501
				1123170900-0 雜項收入	302,000	302,000			0	8,364		0
					0	302,000			64,501	0	229,135	64,501
07	114	02	02	1123170909-5 其他雜項收入	302,000	302,000			0	8,364		0
					0	302,000			64,501	0	229,135	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 12 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 12 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
				01 勒戒或戒治費	302,000 0	302,000 302,000			0 64,501	8,364 0	229,135	0 64,501
				合 計	509,000 0	509,000 509,000			13,901 247,427	8,364 0	253,209	13,901 247,427

製表

三吳寶

覆核

主辦會計人員

機關長官