

臺灣高雄少年觀護所

(法務部矯正署高雄少年觀護所)

歲入類

會 計 報 告

中華民國 100 年 6 月份 (100 年度)

主辦會計人員



機關長官



臺灣高雄少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 100 年 06 月 30 日

第 6 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
111000-5 應收歲入款	201,310	121300-5 應納庫款	201,310
112000-0 歲入預算數	187,000	122000-7 預計納庫數	380,000
112100-5 歲入分配數	193,000	123000-2 歲入實收數	114,694
113000-6 歲入納庫數	114,694		
合 計	696,004	合 計	696,004
附註： 111500-8 債權憑證	99	121800-8 待抵銷債權憑證	99

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官

臺灣高雄少年觀護所
歲入類現金出納表

中華民國 100 年 06 月 01 日起至 100 年 06 月 30 日止

第 6 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			23,965
1.123000-2 歲入實收數		23,965	
收入數	23,965		
收 項 總 計			23,965
二、付 項			
(一)本期支出			23,965
1.113000-6 歲入納庫數		23,965	
納庫數	23,965		
(二)本期結存			
付 項 總 計			23,965

製表

會計科員
王耀暉

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

臺灣高雄少年觀護所
歲入累計表

第 6 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 06 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	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
					分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			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		0423300000-0 臺灣高等法院檢察署及所屬	5,000 0	5,000 0			0 0	0 0	0	0 0
		03	0423300300-4 賠償收入	5,000 0	5,000 0			0 0	0 0	0	0 0
		01	0423300301-7 一般賠償收入	5,000 0	5,000 0			0 0	0 0	0	0 0
03			0500000000-8 規費收入	154,000 0	154,000 76,000			12,500 72,500	0 0		12,500 72,500
	126		0523300000-6 臺灣高等法院檢察署及所屬	154,000 0	154,000 76,000			12,500 72,500	0 0	3,500	12,500 72,500
		01	0523300300-0 使用規費收入	154,000 0	154,000 76,000			12,500 72,500	0 0	3,500	12,500 72,500
		02	0523300312-9 場地設施使用費	154,000 0	154,000 76,000			12,500 72,500	0 0	3,500	12,500 72,500
04			0700000000-9 財產收入	39,000 0	39,000 27,000			0 21,369	0 0		0 21,369
	120		0723300000-7 臺灣高等法院檢察署及所屬	39,000 0	39,000 27,000			0 21,369	0 0	5,631	0 21,369
		01	0723300100-1 財產孳息	15,000 0	15,000 15,000			0 10,169	0 0	4,831	0 10,169

製表

會計科員
王耀暉

覆核

主辦會計人員

機關長官

臺灣高雄少年觀護所
歲入累計表

第 6 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

經費門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 06 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	
07	121	02	0723300106-8 租金收入	15,000 0	15,000 15,000			0 10,169	0 0	4,831	0 10,169	
		02	0723300600-4 廢舊物資售價	24,000 0	24,000 12,000			0 11,200	0 0	800	0 11,200	
			1100000000-2 其他收入	182,000 0	182,000 90,000			11,465 20,825	0 0	69,175	11,465 20,825	
			1123300000-0 臺灣高等法院檢察署及所屬	182,000 0	182,000 90,000			11,465 20,825	0 0	69,175	11,465 20,825	
		01	1123300900-1 雜項收入	182,000 0	182,000 90,000			11,465 20,825	0 0	69,175	11,465 20,825	
		02	1123300909-6 其他雜項收入	182,000 0	182,000 90,000			11,465 20,825	0 0	69,175	11,465 20,825	
		合 計			380,000 0	380,000 193,000			23,965 114,694	0 0	78,306	23,965 114,694

製表

會計科員
王耀暉

覆核

主辦會計人員

機關長官