

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

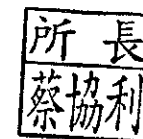
會 計 報 告

中華民國 100 年 2 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 02 月 28 日

第 2 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	414,004	121300-5 應納庫款	414,004
112000-0 歲入預算數	311,000	122000-7 預計納庫數	380,000
112100-5 歲入分配數	69,000	123000-2 歲入實收數	34,500
113000-6 歲入納庫數	34,500		
合 計	828,504	合 計	828,504
附註： 111500-8 債權憑證	48	121800-8 待抵銷債權憑證	48

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 02 月 01 日起至 100 年 02 月 28 日止

第 2 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			25,000
1.123000-2 歲入實收數		23,000	
收入數	23,000		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		2,000	
註銷數	2,000		
收 項 總 計			25,000
二、付 項			
(一)本期支出			25,000
1.113000-6 歲入納庫數		23,000	
納庫數	23,000		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		2,000	
應收歲入款	2,000		
註銷數	2,000		
(二)本期結存			
付 項 總 計			25,000

製表



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 2 號 第 1 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 02 月 28 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	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
02			5,000	5,000			0	0		0
			0	0			0	0	0	0
	109		5,000	5,000			0	0	0	0
			0	0			0	0	0	0
		03	5,000	5,000			0	0	0	0
			0	0			0	0	0	0
		01	5,000	5,000			0	0	0	0
			0	0			0	0	0	0
03			154,000	154,000			11,800	0		11,800
			0	24,000			23,300	0	700	23,300
	126		154,000	154,000			11,800	0		11,800
			0	24,000			23,300	0	700	23,300
		01	154,000	154,000			11,800	0		11,800
			0	24,000			23,300	0	700	23,300
		02	154,000	154,000			11,800	0		11,800
			0	24,000			23,300	0	700	23,300
04			39,000	39,000			11,200	0		11,200
			0	15,000			11,200	0	3,800	11,200
	120		39,000	39,000			11,200	0		11,200
			0	15,000			11,200	0	3,800	11,200
		01	15,000	15,000			0	0		0
			0	15,000			0	0	15,000	0

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官

臺灣高雄少年觀護所
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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	0723300106-8 租金收入	15,000 0	15,000 15,000		0 0	0 0	15,000	0 0
		02	0723300600-4 廢舊物資售價	24,000 0	24,000 0		11,200 11,200	0 0	-11,200	11,200 11,200
07			1100000000-2 其他收入	182,000 0	182,000 30,000		0 0	0 0	30,000	0 0
	121		1123300000-0 臺灣高等法院檢察署及所 屬	182,000 0	182,000 30,000		0 0	0 0	30,000	0 0
		01	1123300900-1 雜項收入	182,000 0	182,000 30,000		0 0	0 0	30,000	0 0
		02	1123300909-6 其他雜項收入	182,000 0	182,000 30,000		0 0	0 0	30,000	0 0
			合 計	380,000 0	380,000 69,000		23,000 34,500	0 0	34,500	23,000 34,500

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官