

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 1 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 01 月 31 日

第 1 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	416,004	121300-5 應納庫款	416,004
113000-6 歲入納庫數	11,500	123000-2 歲入實收數	11,500
合 計	427,504	合 計	427,504
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  
經費類現金出納表

中華民國 100 年 01 月 01 日 起 至 100 年 01 月 31 日 止

第 1 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			3,855,639
1. 210100-7 專戶存款		3,855,639	
(二)本期收入			5,513,362
1. 221300-8 預領經費 領到數	5,664,864	5,664,864	
2. 221000-4 保管款 收入數	596,716	-164,948	
減：退還數	-761,664		
3. 221200-3 代收款 收入數	111,922	13,446	
減：退還數	-98,476		
收 項 總 計			9,369,001
二、付 項			
(一)本期支出			4,420,412
1. 213000-9 經費支出 支付數	4,209,930	4,209,930	
本機關經費預算部分	2,377,066		
統籌科目部分	1,832,864		
2. 211400-6 暫付款 支付數	325,289	210,482	
本年度部分	325,289		
減：收回或沖轉數 本年度部分	-114,807	-114,807	



過次頁

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  
經費類現金出納表

中華民國 100 年 01 月 01 日 起 至 100 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 2 頁  
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
(二)本期結存			4,948,589
1. 210100-7 專戶存款		3,524,137	
2. 210300-6 可支庫款		1,374,452	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			9,369,001

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 1 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 01 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
03				0500000000-8 規費收入	0	0			11,500	0		11,500
	126				0	0			11,500	0	-11,500	11,500
		01		0523300000-6 臺灣高等法院檢察署及所 屬	0	0			11,500	0		11,500
					0	0			11,500	0	-11,500	11,500
		01		0523300300-0 使用規費收入	0	0			11,500	0		11,500
					0	0			11,500	0	-11,500	11,500
		02		0523300312-9 場地設施使用費	0	0			11,500	0		11,500
					0	0			11,500	0	-11,500	11,500
				合 計	0	0			11,500	0		11,500
					0	0			11,500	0	-11,500	11,500

製表

三寶吳

覆核

主辦會計人員

機關長官