

臺灣高雄少年觀護所

(歲入類)

會 計 報 告

中華民國 99 年 11 月份 (99 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 99 年 11 月 30 日

第 11 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	381,263	121300-5 應納庫款	381,263
112000-0 歲入預算數	68,000	122000-7 預計納庫數	513,000
112100-5 歲入分配數	445,000	123000-2 歲入實收數	400,508
113000-6 歲入納庫數	400,508		
合 計	1,294,771	合 計	1,294,771
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 99 年 11 月 01 日起至 99 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			22,780
1.123000-2 歲入實收數		22,780	
收入數	22,780		
收 項 總 計			22,780
二、付 項			
(一)本期支出			22,780
1.113000-6 歲入納庫數		22,780	
納庫數	22,780		
(二)本期結存			
付 項 總 計			22,780

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 11 號 第 1 頁  
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 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		
02	109	02	0400000000-2 罰款及賠償收入	6,000	6,000		0	0	0	0		
				0	0		0	0	0	0		
			0423300000-0 臺灣高等法院檢察署及所屬	6,000	6,000		0	0	0	0	0	
				0	0		0	0	0	0	0	
			0423300200-0 沒入及沒收財物	1,000	1,000		0	0	0	0	0	
				0	0		0	0	0	0	0	
			01	0423300201-2 沒入金	1,000	1,000		0	0	0	0	0
				0	0		0	0	0	0	0	
			02	02 違規沒入金	1,000	1,000		0	0	0	0	0
				0	0		0	0	0	0	0	
			03	0423300300-4 賠償收入	5,000	5,000		0	0	0	0	0
				0	0		0	0	0	0	0	
			01	0423300301-7 一般賠償收入	5,000	5,000		0	0	0	0	0
				0	0		0	0	0	0	0	
	03	03 違約罰款	5,000	5,000		0	0	0	0			
		0	0		0	0	0	0				
03	126	01	0500000000-8 規費收入	100,000	100,000		12,500	0	0	12,500		
				0	88,000		133,416	0	-45,416	133,416		
			0523300000-6 臺灣高等法院檢察署及所屬	100,000	100,000		12,500	0	0	12,500		
				0	88,000		133,416	0	-45,416	133,416		
		01	0523300300-0 使用規費收入	100,000	100,000		12,500	0	12,500			
				0	88,000		133,416	0	-45,416	133,416		

製表

吳寶三

覆核

吳寶三

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 11 號 第 2 頁

經費門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 11 月 30 日止

單位：新臺幣元

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	120	02	0523300312-9	場地設施使用費	100,000	100,000			12,500	0		12,500
					0	88,000			133,416	0	-45,416	133,416
		01	01	員工宿舍費	100,000	100,000			12,500	0		12,500
					0	88,000			133,416	0	-45,416	133,416
		0700000000-9	財產收入	39,000	39,000			0		0		0
					0	27,000			140,211	0	-113,211	140,211
	01	0723300000-7	臺灣高等法院檢察署及所屬	39,000	39,000			0		0		0
					0	27,000			140,211	0	-113,211	140,211
		01	0723300100-1	財產孳息	15,000	15,000			0		0	0
					0	15,000			14,736	0	264	14,736
		02	0723300106-8	租金收入	15,000	15,000			0		0	0
					0	15,000			14,736	0	264	14,736
01	01	員工消費合作社租金收入	15,000	15,000			0		0	0		
			0	15,000			14,736	0	264	14,736		
07	02	0723300600-4	廢舊物資售價	24,000	24,000			0		0	0	
				0	12,000			125,475	0	-113,475	125,475	
	01	01	廢舊物資售價	24,000	24,000			0		0	0	
				0	12,000			125,475	0	-113,475	125,475	
121	1100000000-2	其他收入	368,000	368,000			10,280		0		10,280	
			0	330,000			126,881	0	203,119	126,881		
1123300000-0	臺灣高等法院檢察署及所屬	368,000	368,000			10,280		0		0	10,280	
			0	330,000			126,881	0	203,119	126,881		

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 11 號 第 3 頁  
單位:新臺幣元

經費門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 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
		01		1123300900-1 雜項收入	368,000 0	368,000 330,000			10,280 126,881	0 0		10,280 126,881
		02		1123300909-6 其他雜項收入	368,000 0	368,000 330,000			10,280 126,881	0 0	203,119	10,280 126,881
			01	勒戒或戒治費	368,000 0	368,000 330,000			10,280 126,881	0 0	203,119	10,280 126,881
				合 計	513,000 0	513,000 445,000			22,780 400,508	0 0	44,492	22,780 400,508

製表



覆核



主辦會計人員

機關長官