

臺灣高雄少年觀護所

(歲入類)

會 計 報 告

中華民國 99 年 10 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

第10號 第 1頁

中華民國 99 年10 月 31 日

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	106,000	122000-7 預計納庫數	513,000
112100-5 歲入分配數	407,000	123000-2 歲入實收數	377,728
113000-6 歲入納庫數	377,728		
合 計	1,271,991	合 計	1,271,991
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 10 月 01 日起至 99 年 10 月 31 日止

第 10 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			28,497
1.123000-2 歲入實收數		25,157	
收入數	25,157		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		3,340	
註銷數	3,340		
收 項 總 計			28,497
二、付 項			
(一)本期支出			28,497
1.113000-6 歲入納庫數		25,157	
納庫數	25,157		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		3,340	
應收歲入款	3,340		
註銷數	3,340		
(二)本期結存			
付 項 總 計			28,497

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 10 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 10 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			0400000000-2 罰款及賠償收入	6,000 0	6,000 0			0 0	0 0		0 0
	109		0423300000-0 臺灣高等法院檢察署及所屬	6,000 0	6,000 0			0 0	0 0		0 0
		02	0423300200-0 沒入及沒收財物	1,000 0	1,000 0			0 0	0 0		0 0
		01	0423300201-2 沒入金	1,000 0	1,000 0			0 0	0 0		0 0
			02 違規沒入金	1,000 0	1,000 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
		01	0423300301-7 一般賠償收入	5,000 0	5,000 0			0 0	0 0		0 0
			03 違約罰款	5,000 0	5,000 0			0 0	0 0		0 0
03			0500000000-8 規費收入	100,000 0	100,000 80,000			12,600 120,916	0 0		12,600 120,916
	126		0523300000-6 臺灣高等法院檢察署及所屬	100,000 0	100,000 80,000			12,600 120,916	0 0		12,600 120,916
		01	0523300300-0 使用規費收入	100,000 0	100,000 80,000			12,600 120,916	0 0		12,600 120,916

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 10 號 第 2 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 10 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	120	01	02	0523300312-9 場地設施使用費	100,000 0	100,000 80,000			12,600 120,916	0 0		12,600 120,916			
			01	01 員工宿舍費	100,000 0	100,000 80,000			12,600 120,916	0 0		12,600 120,916			
				0700000000-9 財產收入	39,000 0	39,000 27,000			0 140,211	0 0		0 -113,211	0 140,211		
				0723300000-7 臺灣高等法院檢察署及所屬	39,000 0	39,000 27,000			0 140,211	0 0		0 -113,211	0 140,211		
				0723300100-1 財產孳息	15,000 0	15,000 15,000			0 14,736	0 0		0 264	0 14,736		
				02	0723300106-8 租金收入	15,000 0	15,000 15,000			0 14,736	0 0		0 264	0 14,736	
				01	01 員工消費合作社租金收入	15,000 0	15,000 15,000			0 14,736	0 0		0 264	0 14,736	
				02	0723300600-4 廢舊物資售價	24,000 0	24,000 12,000			0 125,475	0 0		0 -113,475	0 125,475	
				01	01 廢舊物資售價	24,000 0	24,000 12,000			0 125,475	0 0		0 -113,475	0 125,475	
			07	121		1100000000-2 其他收入	368,000 0	368,000 300,000			12,557 116,601	0 0		12,557 183,399	12,557 116,601
						1123300000-0 臺灣高等法院檢察署及所屬	368,000 0	368,000 300,000			12,557 116,601	0 0		12,557 183,399	12,557 116,601

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 10 號 第 3 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 10 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		1123300900-1 雜項收入	368,000 0	368,000 300,000			12,557 116,601	0 0		12,557 116,601
		02		1123300909-6 其他雜項收入	368,000 0	368,000 300,000			12,557 116,601	0 0	183,399	12,557 116,601
			01	勒戒或戒治費	368,000 0	368,000 300,000			12,557 116,601	0 0	183,399	12,557 116,601
				合 計	513,000 0	513,000 407,000			25,157 377,728	0 0	29,272	25,157 377,728

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官