

臺灣高雄少年觀護所

(歲入類)

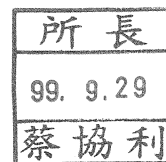
會計報告

中華民國 99 年 9 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 09 月 30 日

第 9 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	384,603	121300-5 應納庫款	384,603
112000-0 歲入預算數	144,000	122000-7 預計納庫數	513,000
112100-5 歲入分配數	369,000	123000-2 歲入實收數	352,571
113000-6 歲入納庫數	352,571		
合 計	1,250,174	合 計	1,250,174
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 09 月 01 日 起 至 99 年 09 月 30 日 止

第 9 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			18,040
1.123000-2 歲入實收數		18,040	
收入數	18,040		
收 項 總 計			18,040
二、付 項			
(一)本期支出			18,040
1.113000-6 歲入納庫數		18,040	
納庫數	18,040		
(二)本期結存			
付 項 總 計			18,040

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 9 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 09 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
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 0
		02		0423300200-0 沒入及沒收財物	1,000 0	1,000 0			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 0
				02 違規沒入金	1,000 0	1,000 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 違約罰款	5,000 0	5,000 0			0 0	0 0	0	0 0
03				0500000000-8 規費收入	100,000 0	100,000 72,000			11,200 108,316	0 0		11,200 108,316
	126			0523300000-6 臺灣高等法院檢察署及所屬	100,000 0	100,000 72,000			11,200 108,316	0 0	-36,316	11,200 108,316
		01		0523300300-0 使用規費收入	100,000 0	100,000 72,000			11,200 108,316	0 0	-36,316	11,200 108,316

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 9 號 第 2 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 09 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			
04	120		02	0523300312-9 場地設施使用費	100,000 0	100,000 72,000			11,200 108,316	0 0		11,200 108,316			
			01	01 員工宿舍費	100,000 0	100,000 72,000			11,200 108,316	0 0		11,200 108,316			
				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	
			01	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 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 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	368,000 270,000			6,840 104,044	0 0		6,840 104,044
							1123300000-0 臺灣高等法院檢察署及所屬	368,000 0	368,000 270,000			6,840 104,044	0 0		6,840 165,956

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 9 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 09 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	368,000 270,000			6,840 104,044	0 0		6,840 104,044
		02		1123300909-6 其他雜項收入	368,000 0	368,000 270,000			6,840 104,044	0 0	165,956	6,840 104,044
			01	勒戒或戒治費	368,000 0	368,000 270,000			6,840 104,044	0 0	165,956	6,840 104,044
				合 計	513,000 0	513,000 369,000			18,040 352,571	0 0	16,429	18,040 352,571

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官