

臺灣高雄少年觀護所



中華民國 99 年 7 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 07 月 31 日

第 7 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	220,000	122000-7 預計納庫數	513,000
112100-5 歲入分配數	293,000	123000-2 歲入實收數	307,448
113000-6 歲入納庫數	307,448		
合 計	1,205,051	合 計	1,205,051
附註：			

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 07 月 01 日 起 至 99 年 07 月 31 日 止

第 7 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			11,716
1.123000-2 歲入實收數		11,716	
收入數	11,716		
收 項 總 計			11,716
二、付 項			
(一)本期支出			11,716
1.113000-6 歲入納庫數		11,716	
納庫數	11,716		
(二)本期結存			
付 項 總 計			11,716

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 7 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 07 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 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	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	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 56,000			11,716 85,916	0 0		11,716 85,916
	126			0523300000-6 臺灣高等法院檢察署及所屬	100,000 0	100,000 56,000			11,716 85,916	0 0	-29,916	11,716 85,916
		01		0523300300-0 使用規費收入	100,000 0	100,000 56,000			11,716 85,916	0 0	-29,916	11,716 85,916

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 7 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 07 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	02	0523300312-9	場地設施使用費	100,000	100,000			11,716	0		11,716	
					0	56,000			85,916	0	-29,916	85,916	
		01	01	員工宿舍費	100,000	100,000			11,716	0		11,716	
					0	56,000			85,916	0	-29,916	85,916	
		01	02	0700000000-9	財產收入	39,000	39,000			0	0		0
						0	27,000			140,211	0	-113,211	140,211
	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	
	07	02	0723300106-8	租金收入	15,000	15,000			0	0		0	
					0	15,000			14,736	0	264	14,736	
01		0723300600-4	廢舊物資售價	15,000	15,000			0	0		0		
				0	15,000			14,736	0	264	14,736		
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	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			
121	1100000000-2	其他收入	368,000	368,000			0	0		0			
				0	210,000			81,321	0	128,679	81,321		
121	1123300000-0	臺灣高等法院檢察署及所屬	368,000	368,000			0	0		0			
				0	210,000			81,321	0	128,679	81,321		

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 7 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 07 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	368,000 210,000			0 81,321	0 0	0 128,679	0 81,321
		02		1123300909-6 其他雜項收入	368,000 0	368,000 210,000			0 81,321	0 0	0 128,679	0 81,321
			01	勒戒或戒治費	368,000 0	368,000 210,000			0 81,321	0 0	0 128,679	0 81,321
				合 計	513,000 0	513,000 293,000			11,716 307,448	0 0	0 -14,448	11,716 307,448

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官