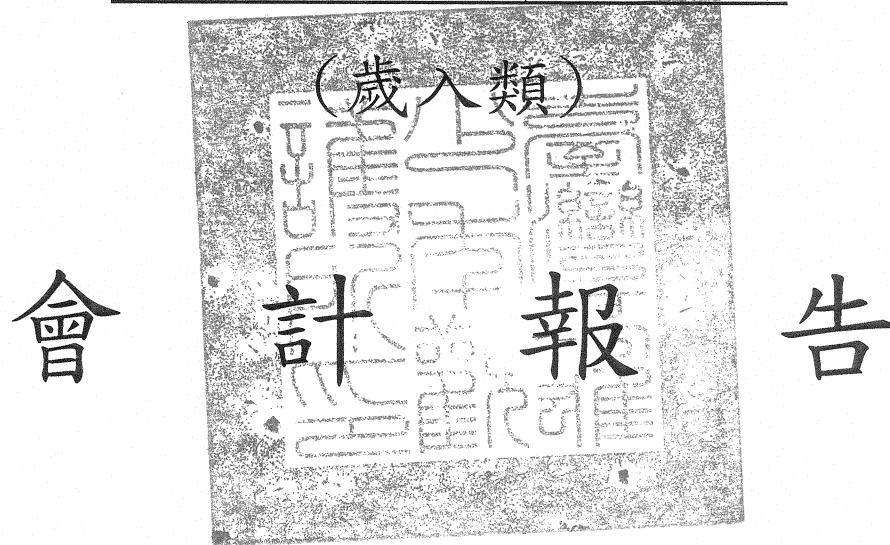


臺灣高雄少年觀護所

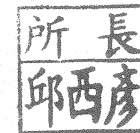


中華民國 99 年 4 月份 (99 年度)

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 04 月 30 日

第 4 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	346,000	122000-7 預計納庫數	513,000
112100-5 歲入分配數	167,000	123000-2 歲入實收數	229,891
113000-6 歲入納庫數	229,891		
合 計	1,127,494	合 計	1,127,494
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 04 月 01 日 起 至 99 年 04 月 30 日 止

第 4 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			15,200
1.123000-2 歲入實收數		15,200	
收入數	15,200		
收 項 總 計			15,200
二、付 項			
(一)本期支出			15,200
1.113000-6 歲入納庫數		15,200	
納庫數	15,200		
(二)本期結存			
付 項 總 計			15,200

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 4 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 04 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	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	01	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	
				0423300200-0 沒入及沒收財物	1,000	1,000			0	0	0	0
				0	0			0	0	0	0	
				0423300201-2 沒入金	1,000	1,000			0	0	0	0
				0	0			0	0	0	0	
				02 違規沒入金	1,000	1,000			0	0	0	0
				0	0			0	0	0	0	
				0423300300-4 賠償收入	5,000	5,000			0	0	0	0
				0	0			0	0	0	0	
				0423300301-7 一般賠償收入	5,000	5,000			0	0	0	0
				0	0			0	0	0	0	
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			13,200	0		13,200	
			0	32,000			50,200	0	-18,200	50,200		
			0523300000-6 臺灣高等法院檢察署及所屬	100,000	100,000			13,200	0		13,200	
			0	32,000			50,200	0	-18,200	50,200		
			0523300300-0 使用規費收入	100,000	100,000			13,200	0		13,200	
			0	32,000			50,200	0	-18,200	50,200		

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 4 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 04 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 32,000			13,200 50,200	0 0		13,200 50,200		
			01	員工宿舍費	100,000 0	100,000 32,000			13,200 50,200	0 0		-18,200	13,200 50,200	
			0700000000-9	財產收入	39,000 0	39,000 15,000			0 140,211	0 0		-18,200	0 140,211	
			0723300000-7	臺灣高等法院檢察署及所屬	39,000 0	39,000 15,000			0 140,211	0 0		-125,211	0 140,211	
			01	0723300100-1 財產孳息	15,000 0	15,000 15,000			0 14,736	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		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		264	0 14,736	
			02	0723300600-4 廢舊物資售價	24,000 0	24,000 0			0 125,475	0 0		-125,475	0 125,475	
			01	廢舊物資售價	24,000 0	24,000 0			0 125,475	0 0		-125,475	0 125,475	
			07	1100000000-2	其他收入	368,000 0	368,000 120,000			2,000 39,480	0 0			2,000 39,480
			121	1123300000-0	臺灣高等法院檢察署及所屬	368,000 0	368,000 120,000			2,000 39,480	0 0		80,520	2,000 39,480

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

經費門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 04 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	368,000 120,000			2,000 39,480	0 0		2,000 39,480
		02		1123300909-6 其他雜項收入	368,000 0	368,000 120,000			2,000 39,480	0 0	80,520	2,000 39,480
			01	勒戒或戒治費	368,000 0	368,000 120,000			2,000 39,480	0 0	80,520	2,000 39,480
合 計					513,000 0	513,000 167,000			15,200 229,891	0 0		15,200 229,891

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官