

矯正署高雄少年觀護所

歲入類

會計報告

中華民國 102 年 5 月份 (102 年度)

主辦會計人員



機關長官



矯正署高雄少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 102 年 05 月 31 日

第5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	157,903	121300-5 應納庫款	157,903
112000-0 歲入預算數	251,000	122000-7 預計納庫數	399,000
112100-5 歲入分配數	148,000	123000-2 歲入實收數	118,283
113000-6 歲入納庫數	118,283		
合計	675,186	合計	675,186
附註： 111500-8 債權憑證	109	121800-8 待抵銷債權憑證	109

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署高雄少年觀護所
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 05 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

第 5 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			9,894
1.123000-2 歲入實收數		9,894	
收入數	9,894		
收 項 總 計			9,894
二、付 項			
(一)本期支出			9,894
1.113000-6 歲入納庫數		9,894	
納庫數	9,894		
(二)本期結存			
付 項 總 計			9,894

製表



覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

矯正署高雄少年觀護所

歲入累計表

第 5 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 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 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				2,000	2,000			0	0		0
				0	0			0	0	0	0
	100			2,000	2,000			0	0	0	0
		02		0	0			0	0	0	0
				2,000	2,000			0	0	0	0
				0	0			0	0	0	0
		01		2,000	2,000			0	0	0	0
				0	0			0	0	0	0
				2,000	2,000			0	0	0	0
				0	0			0	0	0	0
03				161,000	161,000			9,894	0		9,894
				0	65,000			49,457	0	15,543	49,457
	114			161,000	161,000			9,894	0		9,894
				0	65,000			49,457	0	15,543	49,457
		01		161,000	161,000			9,894	0		9,894
				0	65,000			49,457	0	15,543	49,457
				161,000	161,000			9,894	0		9,894
				0	65,000			49,457	0	15,543	49,457
		02		148,000	148,000			9,500	0		9,500
				0	60,000			47,487	0	12,513	47,487
				13,000	13,000			394	0		394
				0	5,000			1,970	0	3,030	1,970

製表

吳寶三

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署高雄少年觀護所

歲入累計表

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 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 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
04	110	01	02	0700000000-9 財產收入	59,000	59,000			0	0	0	0
					0	8,000			32,329	0	-24,329	32,329
				0723170000-6 矯正署及所屬	59,000	59,000			0	0	0	0
					0	8,000			32,329	0	-24,329	32,329
				0723170100-0 財產孳息	8,000	8,000			0	0	0	0
					0	8,000			8,569	0	-569	8,569
				0723170106-7 租金收入	8,000	8,000			0	0	0	0
					0	8,000			8,569	0	-569	8,569
				01 員工消費合作社租 金收入	8,000	8,000			0	0	0	0
					0	8,000			8,569	0	-569	8,569
				0723170600-3 廢舊物資售價	51,000	51,000			0	0	0	0
					0	0			23,760	0	-23,760	23,760
				01 廢舊物資售價	51,000	51,000			0	0	0	0
					0	0			23,760	0	-23,760	23,760
07	103	01	02	1100000000-2 其他收入	177,000	177,000			0	0	0	0
					0	75,000			36,497	0	38,503	36,497
				1123170000-0 矯正署及所屬	177,000	177,000			0	0	0	0
					0	75,000			36,497	0	38,503	36,497
				1123170900-0 雜項收入	177,000	177,000			0	0	0	0
					0	75,000			36,497	0	38,503	36,497
				1123170909-5 其他雜項收入	177,000	177,000			0	0	0	0
					0	75,000			36,497	0	38,503	36,497

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署高雄少年觀護所
歲入累計表

第5號 第3頁
單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 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
				177,000	177,000			0	0		0
				0	75,000			36,497	0	38,503	36,497
				0	0			9,894	0		9,894
				399,000	399,000			118,283	0	29,717	118,283
				0	148,000				0		
合 計				399,000	399,000			9,894	0		9,894
				0	148,000			118,283	0	29,717	118,283

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官