

# 矯正署高雄少年觀護所

## 歲入類

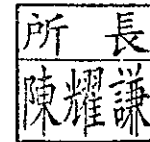
# 會計報告

中華民國 102 年 11 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 11 月 30 日

第 11 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	60,000	122000-7 預計納庫數	399,000
112100-5 歲入分配數	339,000	123000-2 歲入實收數	232,212
113000-6 歲入納庫數	232,212		
合計	789,115	合計	789,115
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 11 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

第 11 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			16,074
1.123000-2 歲入實收數		16,074	
收入數	16,074		
收 項 總 計			16,074
二、付 項			
(一)本期支出			16,074
1.113000-6 歲入納庫數		16,074	
納庫數	16,074		
(二)本期結存			
付 項 總 計			16,074

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 11 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 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			0400000000-2 罰款及賠償收入	2,000 0	2,000 0		0 0	0 0	0	0 0
	100		0423170000-0 矯正署及所屬	2,000 0	2,000 0		0 0	0 0	0	0 0
		02	0423170300-3 賠償收入	2,000 0	2,000 0		0 0	0 0	0	0 0
		01	0423170301-6 一般賠償收入	2,000 0	2,000 0		0 0	0 0	0	0 0
			03 違約罰款	2,000 0	2,000 0		0 0	0 0	0	0 0
03			0500000000-8 規費收入	161,000 0	161,000 143,000		9,794 107,338	0 0	35,662	9,794 107,338
	114		0523170000-5 矯正署及所屬	161,000 0	161,000 143,000		9,794 107,338	0 0	35,662	9,794 107,338
		01	0523170300-9 使用規費收入	161,000 0	161,000 143,000		9,794 107,338	0 0	35,662	9,794 107,338
		02	0523170312-8 場地設施使用費	161,000 0	161,000 143,000		9,794 107,338	0 0	35,662	9,794 107,338
		01	員工宿舍費	148,000 0	148,000 132,000		9,400 103,004	0 0	28,996	9,400 103,004
		03	宿舍管理費	13,000 0	13,000 11,000		394 4,334	0 0	6,666	394 4,334

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 11 號 第 2 頁  
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 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			0700000000-9 財產收入	59,000 0	59,000 33,000			0 59,329	0 0		0 59,329
	110		0723170000-6 矯正署及所屬	59,000 0	59,000 33,000			0 59,329	0 0		0 59,329
		01	0723170100-0 財產孳息	8,000 0	8,000 8,000			0 8,569	0 0		0 8,569
		02	0723170106-7 租金收入	8,000 0	8,000 8,000			0 8,569	0 0		0 8,569
			01 員工消費合作社租 金收入	8,000 0	8,000 8,000			0 8,569	0 0		0 8,569
		02	0723170600-3 廢舊物資售價	51,000 0	51,000 25,000			0 50,760	0 0		0 50,760
			01 廢舊物資售價	51,000 0	51,000 25,000			0 50,760	0 0		0 50,760
07			1100000000-2 其他收入	177,000 0	177,000 163,000			6,280 65,545	0 0		6,280 65,545
	103		1123170000-0 矯正署及所屬	177,000 0	177,000 163,000			6,280 65,545	0 0		6,280 65,545
		01	1123170900-0 雜項收入	177,000 0	177,000 163,000			6,280 65,545	0 0		6,280 65,545
		02	1123170909-5 其他雜項收入	177,000 0	177,000 163,000			6,280 65,545	0 0		6,280 65,545

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 11 號 第 3 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 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	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
				01 勒戒或戒治費	177,000 0	177,000 163,000			6,280 65,545	0 0	97,455	6,280 65,545
				合 計	399,000 0	399,000 339,000			16,074 232,212	0 0	106,788	16,074 232,212

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官