

高雄少年觀護所

歲入類

會計報告

中華民國 102 年 1 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01 月 31 日

第1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 113000-6 歲入納庫數	157,903 23,896	121300-5 應納庫款 123000-2 歲入實收數	157,903 23,896
合 計	181,799	合 計	181,799
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01 月 01 日 起 至 102 年01 月 31 日 止

第 1 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			23,896
1.123000-2 歲入實收數		23,896	
收入數	23,896		
收 項 總 計			23,896
二、付 項			
(一)本期支出			23,896
1.113000-6 歲入納庫數		23,896	
納庫數	23,896		
(二)本期結存			
付 項 總 計			23,896

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 1 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 01 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				
03	114	01	02	0500000000-8 規費收入	0	0			9,394	0		9,394				
					0	0			9,394	0	-9,394	9,394				
				0523170000-5 矯正署及所屬	0	0			9,394	0		9,394				
					0	0			9,394	0	-9,394	9,394				
				0523170300-9 使用規費收入	0	0			9,394	0		9,394				
					0	0			9,394	0	-9,394	9,394				
				0523170312-8 場地設施使用費	0	0			9,394	0		9,394				
					0	0			9,394	0	-9,394	9,394				
				01 員工宿舍費	0	0			9,000	0		9,000				
					0	0			9,000	0	-9,000	9,000				
				03 宿舍管理費	0	0			394	0		394				
					0	0			394	0	-394	394				
				07	103	01	02	1100000000-2 其他收入	0	0			14,502	0		14,502
									0	0			14,502	0	-14,502	14,502
1123170000-0 矯正署及所屬	0	0							14,502	0		14,502				
	0	0							14,502	0	-14,502	14,502				
1123170900-0 雜項收入	0	0							14,502	0		14,502				
	0	0							14,502	0	-14,502	14,502				
	02		1123170909-5 其他雜項收入	0	0			14,502	0		14,502					
			0	0			14,502	0	-14,502	14,502						

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 1 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 01 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
				01 勒戒費或戒治費	0 0	0 0			14,502 14,502	0 0	-14,502	14,502 14,502
				合 計	0 0	0 0			23,896 23,896	0 0	-23,896	23,896 23,896

製表 覆核 主辦會計人員 機關長官

