

矯正署高雄少年觀護所

歲入類

會計報告

中華民國 102 年 2 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 02 月 28 日

第 2 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	335,000	122000-7 預計納庫數	399,000
112100-5 歲入分配數	64,000	123000-2 歲入實收數	40,785
113000-6 歲入納庫數	40,785		
合 計	597,688	合 計	597,688
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 02 月 01 日起至 102 年 02 月 28 日止

第 2 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			16,889
1.123000-2 歲入實收數		16,889	
收入數	16,889		
收 項 總 計			16,889
二、付 項			
(一)本期支出			16,889
1.113000-6 歲入納庫數		16,889	
納庫數	16,889		
(二)本期結存			
付 項 總 計			16,889

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 2 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 02 月 28 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	2,000 0	2,000 0			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 0
		02		0423170300-3 賠償收入	2,000 0	2,000 0			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 0
				03 違約罰款	2,000 0	2,000 0			0 0	0 0	0 0	0 0
03				0500000000-8 規費收入	161,000 0	161,000 26,000			9,781 19,175	0 0	0 6,825	9,781 19,175
	114			0523170000-5 矯正署及所屬	161,000 0	161,000 26,000			9,781 19,175	0 0	0 6,825	9,781 19,175
		01		0523170300-9 使用規費收入	161,000 0	161,000 26,000			9,781 19,175	0 0	0 6,825	9,781 19,175
			02	0523170312-8 場地設施使用費	161,000 0	161,000 26,000			9,781 19,175	0 0	0 6,825	9,781 19,175
			01	員工宿舍費	148,000 0	148,000 24,000			9,387 18,387	0 0	0 5,613	9,387 18,387
			03	宿舍管理費	13,000 0	13,000 2,000			394 788	0 0	0 1,212	394 788

製表 

覆核

主辦會計人員

機關長官