

矯正署高雄少年觀護所

歲入類

會計報告

中華民國 102 年 3 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 03 月 31 日

第3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	307,000	122000-7 預計納庫數	399,000
112100-5 歲入分配數	92,000	123000-2 歲入實收數	90,944
113000-6 歲入納庫數	90,944		
合 計	647,847	合 計	647,847
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 03 月 01 日起至 102 年 03 月 31 日止

第 3 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			50,159
1.123000-2 歲入實收數		50,159	
收入數	50,159		
收 項 總 計			50,159
二、付 項			
(一)本期支出			50,159
1.113000-6 歲入納庫數		50,159	
納庫數	50,159		
(二)本期結存			
付 項 總 計			50,159

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 3 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 03 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
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	2,000 0	2,000 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
		02		0423170300-3 賠償收入	2,000 0	2,000 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
				03 違約罰款	2,000 0	2,000 0			0 0	0 0		0 0
03				0500000000-8 規費收入	161,000 0	161,000 39,000			9,894 29,069	0 0		9,894 29,069
	114			0523170000-5 矯正署及所屬	161,000 0	161,000 39,000			9,894 29,069	0 0		9,894 29,069
		01		0523170300-9 使用規費收入	161,000 0	161,000 39,000			9,894 29,069	0 0		9,894 29,069
			02	0523170312-8 場地設施使用費	161,000 0	161,000 39,000			9,894 29,069	0 0		9,894 29,069
			01	員工宿舍費	148,000 0	148,000 36,000			9,500 27,887	0 0		9,500 27,887
			03	宿舍管理費	13,000 0	13,000 3,000			394 1,182	0 0		394 1,182

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 3 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 03 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
04	110	01	02	0700000000-9 財產收入	59,000	59,000			32,329	0		32,329
					0	8,000			32,329	0	-24,329	32,329
				0723170000-6 矯正署及所屬	59,000	59,000			32,329	0		32,329
					0	8,000			32,329	0	-24,329	32,329
				0723170100-0 財產孳息	8,000	8,000			8,569	0		8,569
					0	8,000			8,569	0	-569	8,569
				0723170106-7 租金收入	8,000	8,000			8,569	0		8,569
					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			8,569	0		8,569
					0	8,000			8,569	0	-569	8,569
				0723170600-3 廢舊物資售價	51,000	51,000			23,760	0		23,760
					0	0			23,760	0	-23,760	23,760
				01 廢舊物資售價	51,000	51,000			23,760	0		23,760
					0	0			23,760	0	-23,760	23,760
07	103	01	02	1100000000-2 其他收入	177,000	177,000			7,936	0		7,936
					0	45,000			29,546	0	15,454	29,546
				1123170000-0 矯正署及所屬	177,000	177,000			7,936	0		7,936
					0	45,000			29,546	0	15,454	29,546
				1123170900-0 雜項收入	177,000	177,000			7,936	0		7,936
					0	45,000			29,546	0	15,454	29,546
	02	1123170909-5 其他雜項收入	177,000	177,000			7,936	0		7,936		
		0	45,000			29,546	0	15,454	29,546			

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 3 號 第 3 頁

單位:新臺幣元

經費門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 03 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	
				01 勒戒或戒治費	177,000 0	177,000 45,000			7,936 29,546	0 0	15,454	7,936 29,546
				合 計	399,000 0	399,000 92,000			50,159 90,944	0 0	1,056	50,159 90,944

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官