

# 矯正署高雄少年觀護所

## 歲入類

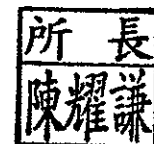
# 會計報告

中華民國 102 年 4 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 04 月 30 日

第4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	279,000	122000-7 預計納庫數	399,000
112100-5 歲入分配數	120,000	123000-2 歲入實收數	108,389
113000-6 歲入納庫數	108,389		
合 計	665,292	合 計	665,292
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 04 月 01 日起至 102 年 04 月 30 日止

第 4 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			17,445
1.123000-2 歲入實收數		17,445	
收入數	17,445		
收 項 總 計			17,445
二、付 項			
(一)本期支出			17,445
1.113000-6 歲入納庫數		17,445	
納庫數	17,445		
(二)本期結存			
付 項 總 計			17,445

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 4 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 04 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
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 52,000			10,494 39,563	0 0	0 12,437	10,494 39,563
	114		0523170000-5 矯正署及所屬	161,000 0	161,000 52,000			10,494 39,563	0 0	0 12,437	10,494 39,563
		01	0523170300-9 使用規費收入	161,000 0	161,000 52,000			10,494 39,563	0 0	0 12,437	10,494 39,563
		02	0523170312-8 場地設施使用費	161,000 0	161,000 52,000			10,494 39,563	0 0	0 12,437	10,494 39,563
		01	01 員工宿舍費	148,000 0	148,000 48,000			10,100 37,987	0 0	0 10,013	10,100 37,987
		03	03 宿舍管理費	13,000 0	13,000 4,000			394 1,576	0 0	0 2,424	394 1,576

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 4 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 04 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	110	01	0700000000-9 財產收入	59,000 0	59,000 8,000			0 32,329	0 0		0 32,329					
			02	0723170000-6 矯正署及所屬	59,000 0	59,000 8,000			0 32,329	0 0		-24,329 -24,329	0 32,329			
				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 0			0 23,760	0 0			0 23,760		
			07	103	01	01 廢舊物資售價	51,000 0	51,000 0			0 23,760	0 0		0 23,760		
						02	1100000000-2 其他收入	177,000 0	177,000 60,000			6,951 36,497	0 0		6,951 36,497	
							1123170000-0 矯正署及所屬	177,000 0	177,000 60,000			6,951 36,497	0 0			6,951 36,497
							01 1123170900-0 雜項收入	177,000 0	177,000 60,000			6,951 36,497	0 0			6,951 36,497
			02	1123170909-5 其他雜項收入	177,000 0	177,000 60,000			6,951 36,497	0 0			6,951 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 4 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 04 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	
				01 勒戒或戒治費	177,000 0	177,000 60,000			6,951 36,497	0 0	23,503	6,951 36,497
				合 計	399,000 - 0	399,000 120,000			17,445 108,389	0 0	11,611	17,445 108,389

製表 

覆核

主辦會計人員

機關長官