

# 矯正署高雄少年觀護所

歲入類

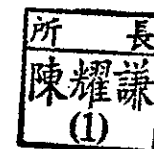
## 會計報告

中華民國 102 年 6 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 06 月 30 日

第 6 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	198,000	122000-7 預計納庫數	399,000
112100-5 歲入分配數	201,000	123000-2 歲入實收數	127,577
113000-6 歲入納庫數	127,577		
合計	684,480	合計	684,480
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 06 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

第 6 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			9,294
1.123000-2 歲入實收數		9,294	
收入數	9,294		
收 項 總 計			9,294
二、付 項			
(一)本期支出			9,294
1.113000-6 歲入納庫數		9,294	
納庫數	9,294		
(二)本期結存			
付 項 總 計			9,294

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 6 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 06 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	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			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 78,000			9,294 58,751	0 0		9,294 58,751
	114			0523170000-5 矯正署及所屬	161,000 0	161,000 78,000			9,294 58,751	0 0	19,249	9,294 58,751
		01		0523170300-9 使用規費收入	161,000 0	161,000 78,000			9,294 58,751	0 0	19,249	9,294 58,751
			02	0523170312-8 場地設施使用費	161,000 0	161,000 78,000			9,294 58,751	0 0	19,249	9,294 58,751
			01	員工宿舍費	148,000 0	148,000 72,000			8,900 56,387	0 0		8,900 56,387
			03	宿舍管理費	13,000 0	13,000 6,000			394 2,364	0 0	3,636	394 2,364

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 6 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 06 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
04	110	01	02	0700000000-9 財產收入	59,000	59,000		0	0		0
					0	33,000		32,329	0	671	32,329
				0723170000-6 矯正署及所屬	59,000	59,000		0	0		
					0	33,000		32,329	0	671	32,329
				0723170100-0 財產孳息	8,000	8,000		0	0		
					0	8,000		8,569	0	-569	8,569
				0723170106-7 租金收入	8,000	8,000		0	0		
					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		0	0		
					0	8,000		8,569	0	-569	8,569
				02 0723170600-3 廢舊物資售價	51,000	51,000		0	0		
					0	25,000		23,760	0	1,240	23,760
	01 廢舊物資售價	51,000	51,000		0	0					
		0	25,000		23,760	0	1,240	23,760			
07	103	01	02	1100000000-2 其他收入	177,000	177,000		0	0		0
					0	90,000		36,497	0	53,503	36,497
				1123170000-0 矯正署及所屬	177,000	177,000		0	0		
					0	90,000		36,497	0	53,503	36,497
				1123170900-0 雜項收入	177,000	177,000		0	0		
					0	90,000		36,497	0	53,503	36,497
	02	1123170909-5 其他雜項收入	177,000	177,000		0	0				
		0	90,000		36,497	0	53,503	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 6 號 第 3 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 06 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
				01 勒戒或戒治費	177,000 0	177,000 90,000			0 36,497	0 0	53,503	0 36,497
				合 計	399,000 0	399,000 201,000			9,294 127,577	0 0	73,423	9,294 127,577

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官