

# 矯正署高雄少年觀護所

## 歲入類

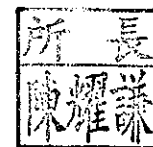
# 會計報告

中華民國 102 年 7 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 07 月 31 日

第 7 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       | 170,000 | 122000-7 預計納庫數   | 399,000 |
| 112100-5 歲入分配數       | 229,000 | 123000-2 歲入實收數   | 173,168 |
| 113000-6 歲入納庫數       | 173,168 |                  |         |
| 合 計                  | 730,071 | 合 計              | 730,071 |
| 附註：<br>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 07 月 01 日起至 102 年 07 月 31 日止

第 7 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          |        |        | 45,591 |
| 1.123000-2 歲入實收數 |        | 45,591 |        |
| 收入數              | 45,591 |        |        |
| 收 項 總 計          |        |        | 45,591 |
| 二、付 項            |        |        |        |
| (一)本期支出          |        |        | 45,591 |
| 1.113000-6 歲入納庫數 |        | 45,591 |        |
| 納庫數              | 45,591 |        |        |
| (二)本期結存          |        |        |        |
| 付 項 總 計          |        |        | 45,591 |

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 7 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 07 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<br>分配預算數 | 字     | 號     | 截至本月止<br>累計實收數 | 保留數   | 分配數    | 截至本月止<br>累計納庫數 |
| 02  | 100 | 02          | 01     | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 2,000    | 2,000          |       |       | 0              | 0     |        | 0              |
|     |     |             |        |                         | 0        | 0              |       |       | 0              | 0     | 0      | 0              |
|     |     |             |        | 0423170000-0<br>矯正署及所屬  | 2,000    | 2,000          |       |       | 0              | 0     | 0      | 0              |
|     |     |             |        |                         | 0        | 0              |       |       | 0              | 0     | 0      | 0              |
|     |     |             |        | 0423170300-3<br>賠償收入    | 2,000    | 2,000          |       |       | 0              | 0     | 0      | 0              |
|     |     |             |        |                         | 0        | 0              |       |       | 0              | 0     | 0      | 0              |
|     |     |             |        | 0423170301-6<br>一般賠償收入  | 2,000    | 2,000          |       |       | 0              | 0     | 0      | 0              |
|     |     |             |        |                         | 0        | 0              |       |       | 0              | 0     | 0      | 0              |
|     |     |             |        | 03<br>違約罰款              | 2,000    | 2,000          |       |       | 0              | 0     | 0      | 0              |
|     |     |             |        |                         | 0        | 0              |       |       | 0              | 0     | 0      | 0              |
| 03  | 114 | 01          | 02     | 0500000000-8<br>規費收入    | 161,000  | 161,000        |       |       | 9,411          | 0     |        | 9,411          |
|     |     |             |        |                         | 0        | 91,000         |       |       | 68,162         | 0     | 22,838 | 68,162         |
|     |     |             |        | 0523170000-5<br>矯正署及所屬  | 161,000  | 161,000        |       |       | 9,411          | 0     |        | 9,411          |
|     |     |             |        |                         | 0        | 91,000         |       |       | 68,162         | 0     | 22,838 | 68,162         |
|     |     |             |        | 0523170300-9<br>使用規費收入  | 161,000  | 161,000        |       |       | 9,411          | 0     |        | 9,411          |
|     |     |             |        |                         | 0        | 91,000         |       |       | 68,162         | 0     | 22,838 | 68,162         |
|     |     |             |        | 0523170312-8<br>場地設施使用費 | 161,000  | 161,000        |       |       | 9,411          | 0     |        | 9,411          |
|     |     |             |        |                         | 0        | 91,000         |       |       | 68,162         | 0     | 22,838 | 68,162         |
|     |     |             |        | 01<br>員工宿舍費             | 148,000  | 148,000        |       |       | 9,017          | 0     |        | 9,017          |
|     |     |             |        |                         | 0        | 84,000         |       |       | 65,404         | 0     | 18,596 | 65,404         |
|     |     | 03<br>宿舍管理費 | 13,000 | 13,000                  |          |                | 394   | 0     |                | 394   |        |                |
|     |     |             | 0      | 7,000                   |          |                | 2,758 | 0     | 4,242          | 2,758 |        |                |

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 7 號 第 2 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 07 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<br>分配預算數 | 字       | 號      | 截至本月止<br>累計實收數 | 保留數  | 分配數     | 截至本月止<br>累計納庫數 |
| 04           | 110    | 01     | 02 | 0700000000-9<br>財產收入   | 59,000   | 59,000         |         |        | 27,000         | 0    |         | 27,000         |
|              |        |        |    |                        | 0        | 33,000         |         |        | 59,329         | 0    | -26,329 | 59,329         |
|              |        |        |    | 0723170000-6<br>矯正署及所屬 | 59,000   | 59,000         |         |        | 27,000         | 0    |         | 27,000         |
|              |        |        |    |                        | 0        | 33,000         |         |        | 59,329         | 0    | -26,329 | 59,329         |
|              |        |        |    | 0723170100-0<br>財產孳息   | 8,000    | 8,000          |         |        | 0              | 0    |         | 0              |
|              |        |        |    |                        | 0        | 8,000          |         |        | 8,569          | 0    | -569    | 8,569          |
|              |        |        |    | 0723170106-7<br>租金收入   | 8,000    | 8,000          |         |        | 0              | 0    |         | 0              |
|              |        |        |    |                        | 0        | 8,000          |         |        | 8,569          | 0    | -569    | 8,569          |
|              |        |        |    | 01<br>員工消費合作社租<br>金收入  | 8,000    | 8,000          |         |        | 0              | 0    |         | 0              |
|              |        |        |    |                        | 0        | 8,000          |         |        | 8,569          | 0    | -569    | 8,569          |
|              |        |        |    | 0723170600-3<br>廢舊物資售價 | 51,000   | 51,000         |         |        | 27,000         | 0    |         | 27,000         |
|              |        |        |    |                        | 0        | 25,000         |         |        | 50,760         | 0    | -25,760 | 50,760         |
| 01<br>廢舊物資售價 | 51,000 | 51,000 |    |                        | 27,000   | 0              |         | 27,000 |                |      |         |                |
|              | 0      | 25,000 |    |                        | 50,760   | 0              | -25,760 | 50,760 |                |      |         |                |
| 07           | 103    | 01     | 02 | 1100000000-2<br>其他收入   | 177,000  | 177,000        |         |        | 9,180          | 0    |         | 9,180          |
|              |        |        |    |                        | 0        | 105,000        |         |        | 45,677         | 0    | 59,323  | 45,677         |
|              |        |        |    | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 177,000  | 177,000        |         |        | 9,180          | 0    |         | 9,180          |
|              |        |        |    |                        | 0        | 105,000        |         |        | 45,677         | 0    | 59,323  | 45,677         |
|              |        |        |    | 1123170900-0<br>雜項收入   | 177,000  | 177,000        |         |        | 9,180          | 0    |         | 9,180          |
|              |        |        |    |                        | 0        | 105,000        |         |        | 45,677         | 0    | 59,323  | 45,677         |
|              |        |        |    | 1123170909-5<br>其他雜項收入 | 177,000  | 177,000        |         |        | 9,180          | 0    |         | 9,180          |
|              |        |        |    |                        | 0        | 105,000        |         |        | 45,677         | 0    | 59,323  | 45,677         |

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 7 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 07 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<br>分配預算數     | 字 | 號     | 截至本月止<br>累計實收數    | 保留數    | 分配數    | 截至本月止<br>累計納庫數    |
|     |   |   |   | 01<br>勒戒或戒治費 | 177,000<br>0 | 177,000<br>105,000 |   |       | 9,180<br>45,677   | 0<br>0 | 59,323 | 9,180<br>45,677   |
|     |   |   |   | 合 計          | 399,000<br>0 | 399,000<br>229,000 |   |       | 45,591<br>173,168 | 0<br>0 | 55,832 | 45,591<br>173,168 |

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官