

矯正署高雄少年觀護所

歲入類

會計報告

中華民國 102 年 8 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 08 月 31 日

第 8 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 | 142,000 | 122000-7 預計納庫數 | 399,000 |
| 112100-5 歲入分配數 | 257,000 | 123000-2 歲入實收數 | 189,599 |
| 113000-6 歲入納庫數 | 189,599 | | |
| 合 計 | 746,502 | 合 計 | 746,502 |
| 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 08 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

第 8 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 | | | 16,431 |
| 1.123000-2 歲入實收數 | | 16,431 | |
| 收入數 | 16,431 | | |
| 收 項 總 計 | | | 16,431 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 16,431 |
| 1.113000-6 歲入納庫數 | | 16,431 | |
| 納庫數 | 16,431 | | |
| (二)本期結存 | | | |
| 付 項 總 計 | | | 16,431 |

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 8 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 08 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 | 100 | 02 | 01 | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 2,000 | 2,000 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0423170000-0 矯正署及所屬 | 2,000 | 2,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0423170300-3 賠償收入 | 2,000 | 2,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 114 | 01 | 02 | 0423170301-6 一般賠償收入 | 2,000 | 2,000 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 03 違約罰款 | 2,000 | 2,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0500000000-8 規費收入 | 161,000 | 161,000 | | | 9,794 | 0 | | 9,794 |
| | | | | | 0 | 104,000 | | | 77,956 | 0 | 26,044 | 77,956 |
| | | | | 0523170000-5 矯正署及所屬 | 161,000 | 161,000 | | | 9,794 | 0 | | 9,794 |
| | | | | | 0 | 104,000 | | | 77,956 | 0 | 26,044 | 77,956 |
| | | | | 0523170300-9 使用規費收入 | 161,000 | 161,000 | | | 9,794 | 0 | | 9,794 |
| | | | | | 0 | 104,000 | | | 77,956 | 0 | 26,044 | 77,956 |
| | | | | 0523170312-8 場地設施使用費 | 161,000 | 161,000 | | | 9,794 | 0 | | 9,794 |
| | | | | | 0 | 104,000 | | | 77,956 | 0 | 26,044 | 77,956 |
| | 01 | 01 員工宿舍費 | 148,000 | 148,000 | | | 9,400 | 0 | | 9,400 | | |
| | | | 0 | 96,000 | | | 74,804 | 0 | 21,196 | 74,804 | | |
| | | 03 宿舍管理費 | 13,000 | 13,000 | | | 394 | 0 | | 394 | | |
| | | | 0 | 8,000 | | | 3,152 | 0 | 4,848 | 3,152 | | |

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 8 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 08 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 | 0700000000-9 財產收入 | 59,000 | 59,000 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | 0 | 33,000 | | | 59,329 | 0 | -26,329 | 59,329 | |
| | | | 0723170000-6 矯正署及所屬 | 59,000 | 59,000 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | 0 | 33,000 | | | 59,329 | 0 | -26,329 | 59,329 | |
| | | | 0723170100-0 財產孳息 | 8,000 | 8,000 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | 0 | 8,000 | | | 8,569 | 0 | -569 | 8,569 | |
| | | | 02 | 0723170106-7 租金收入 | 8,000 | 8,000 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | 0 | 8,000 | | | 8,569 | 0 | -569 | 8,569 | |
| | | | 01 | 01 員工消費合作社租 金收入 | 8,000 | 8,000 | | | 0 | 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 |
| | | | | 0 | 25,000 | | | 50,760 | 0 | -25,760 | 50,760 | |
| | 01 | 01 廢舊物資售價 | 51,000 | 51,000 | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | 0 | 25,000 | | | 50,760 | 0 | -25,760 | 50,760 | | | | |
| 07 | 103 | 01 | 1100000000-2 其他收入 | 177,000 | 177,000 | | | 6,637 | 0 | | 6,637 | |
| | | | | 0 | 120,000 | | | 52,314 | 0 | 67,686 | 52,314 | |
| | | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | 177,000 | 177,000 | | | 6,637 | 0 | | 6,637 | |
| | | | | 0 | 120,000 | | | 52,314 | 0 | 67,686 | 52,314 | |
| | | | 01 | 1123170900-0 雜項收入 | 177,000 | 177,000 | | | 6,637 | 0 | | 6,637 |
| | | | | 0 | 120,000 | | | 52,314 | 0 | 67,686 | 52,314 | |
| | 02 | 1123170909-5 其他雜項收入 | 177,000 | 177,000 | | | 6,637 | 0 | | 6,637 | | |
| | 0 | 120,000 | | | 52,314 | 0 | 67,686 | 52,314 | | | | |

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

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 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 |
| | | | | 01 勒戒或戒治費 | 177,000 0 | 177,000 120,000 | | | 6,637 52,314 | 0 0 | 67,686 | 6,637 52,314 |
| | | | | 合 計 | 399,000 0 | 399,000 257,000 | | | 16,431 189,599 | 0 0 | 67,401 | 16,431 189,599 |

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官