


# 矯正署高雄少年觀護所

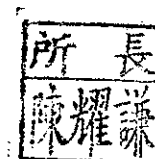
## 歲入類

# 會計報告

中華民國 102 年 9 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 09 月 30 日

第 9 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	114,000	122000-7 預計納庫數	399,000
112100-5 歲入分配數	285,000	123000-2 歲入實收數	206,344
113000-6 歲入納庫數	206,344		
合 計	763,247	合 計	763,247
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 09 月 01 日 起 至 102 年 09 月 30 日 止

第 9 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			16,745
1.123000-2 歲入實收數		16,745	
收入數	16,745		
收 項 總 計			16,745
二、付 項			
(一)本期支出			16,745
1.113000-6 歲入納庫數		16,745	
納庫數	16,745		
(二)本期結存			
付 項 總 計			16,745

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 9 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 09 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	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
				0423170301-6 一般賠償收入	2,000	2,000			0	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
03	114	01	02	0500000000-8 規費收入	161,000	161,000			9,794	0		9,794
					0	117,000			87,750	0	29,250	87,750
				0523170000-5 矯正署及所屬	161,000	161,000			9,794	0	0	9,794
					0	117,000			87,750	0	29,250	87,750
				0523170300-9 使用規費收入	161,000	161,000			9,794	0	0	9,794
					0	117,000			87,750	0	29,250	87,750
				0523170312-8 場地設施使用費	161,000	161,000			9,794	0	0	9,794
					0	117,000			87,750	0	29,250	87,750
				01 員工宿舍費	148,000	148,000			9,400	0	0	9,400
					0	108,000			84,204	0	23,796	84,204
	03 宿舍管理費	13,000	13,000			394	0	0	394			
		0	9,000			3,546	0	5,454	3,546			

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 9 號 第 2 頁

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 09 月 30 日止

單位：新臺幣元

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
04			0700000000-9 財產收入	59,000 0	59,000 33,000		0 59,329	0 0		0 59,329
	110		0723170000-6 矯正署及所屬	59,000 0	59,000 33,000		0 59,329	0 0	-26,329	0 59,329
		01	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	-569	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	-569	0 8,569
		02	0723170600-3 廢舊物資售價	51,000 0	51,000 25,000		0 50,760	0 0	-25,760	0 50,760
			01 廢舊物資售價	51,000 0	51,000 25,000		0 50,760	0 0	-25,760	0 50,760
07			1100000000-2 其他收入	177,000 0	177,000 135,000		6,951 59,265	0 0		6,951 59,265
	103		1123170000-0 矯正署及所屬	177,000 0	177,000 135,000		6,951 59,265	0 0	75,735	6,951 59,265
		01	1123170900-0 雜項收入	177,000 0	177,000 135,000		6,951 59,265	0 0	75,735	6,951 59,265
		02	1123170909-5 其他雜項收入	177,000 0	177,000 135,000		6,951 59,265	0 0	75,735	6,951 59,265

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官

