

矯正署高雄少年觀護所

歲入類

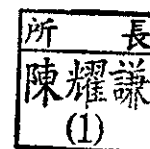
會計報告

中華民國 102 年 10 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 10 月 31 日

第10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	87,000	122000-7 預計納庫數	399,000
112100-5 歲入分配數	312,000	123000-2 歲入實收數	216,138
113000-6 歲入納庫數	216,138		
合 計	773,041	合 計	773,041
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 10 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

第 10 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			9,794
1.123000-2 歲人實收數 收入數	9,794	9,794	
收 項 總 計			9,794
二、付 項			
(一)本期支出			9,794
1.113000-6 歲入納庫數 納庫數	9,794	9,794	
(二)本期結存			
付 項 總 計			9,794

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 10 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 10 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 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	
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	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	0	9,794
				0	130,000			97,544	0	32,456	97,544	
				0523170000-5 矯正署及所屬	161,000	161,000			9,794	0	0	9,794
				0	130,000			97,544	0	32,456	97,544	
				0523170300-9 使用規費收入	161,000	161,000			9,794	0	0	9,794
				0	130,000			97,544	0	32,456	97,544	
				0523170312-8 場地設施使用費	161,000	161,000			9,794	0	0	9,794
				0	130,000			97,544	0	32,456	97,544	
				01 員工宿舍費	148,000	148,000			9,400	0	0	9,400
				0	120,000			93,604	0	26,396	93,604	
03 宿舍管理費	13,000	13,000			394	0	0	394				
0	10,000			3,940	0	6,060	3,940					

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 10 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 10 月 31 日止

款	項	目	節	代號及名稱	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		
					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			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		
				01	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 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 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			1100000000-2 其他收入	177,000	177,000			0	0		0		
					0	149,000			59,265	0	89,735	59,265		
				1123170000-0 矯正署及所屬	177,000	177,000			0	0		0		
					0	149,000			59,265	0	89,735	59,265		
				01	1123170900-0 雜項收入	177,000	177,000			0	0		0	
					0	149,000			59,265	0	89,735	59,265		
	02	1123170909-5 其他雜項收入	177,000	177,000			0	0		0				
		0	149,000			59,265	0	89,735	59,265					

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 10 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 10 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
				01 勒戒或戒治費	177,000 0	177,000 149,000			0 59,265	0 0	89,735	0 59,265
				合 計	399,000 0	399,000 312,000			9,794 216,138	0 0	95,862	9,794 216,138

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官