

矯正署高雄少年觀護所

歲入類

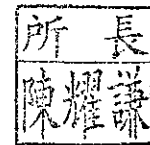
會計報告

中華民國 102 年 12 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

結帳後

第12號 第 1頁

中華民國 102 年12 月 31 日

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
111010-9 應收歲入款—本年度	5,165	121310-9 應納庫款—本年度	5,165
合 計	163,068	合 計	163,068
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

歲入類平衡表

結帳前

中華民國 102 年 12 月 31 日

第 12 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
111010-9 應收歲入款—本年度	5,165	122000-7 預計納庫數	399,000
112100-5 歲入分配數	399,000	123000-2 歲入實收數	248,171
113000-6 歲入納庫數	243,006		
合 計	805,074	合 計	805,074
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 12 月 01 日起至 102 年 12 月 31 日止

第 12 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			10,794
1.123000-2 歲入實收數		10,794	
收入數	10,794		
收 項 總 計			10,794
二、付 項			
(一)本期支出			10,794
1.113000-6 歲入納庫數		10,794	
納庫數	10,794		
(二)本期結存			
付 項 總 計			10,794

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 12 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 12 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	2,000			0	0	2,000	0	
				0423170000-0 矯正署及所屬	2,000	2,000			0	0		0	
					0	2,000			0	0	2,000	0	
				0423170300-3 賠償收入	2,000	2,000			0	0		0	
					0	2,000			0	0	2,000	0	
	03	114	01	02	0423170301-6 一般賠償收入	2,000	2,000			0	0		0
						0	2,000			0	0	2,000	0
					03 違約罰款	2,000	2,000			0	0		0
						0	2,000			0	0	2,000	0
					0500000000-8 規費收入	161,000	161,000			10,794	0		10,794
						0	161,000			118,132	0	42,868	118,132
03	114	01	02	0523170000-5 矯正署及所屬	161,000	161,000			10,794	0		10,794	
					0	161,000			118,132	0	42,868	118,132	
				0523170300-9 使用規費收入	161,000	161,000			10,794	0		10,794	
					0	161,000			118,132	0	42,868	118,132	
				0523170312-8 場地設施使用費	161,000	161,000			10,794	0		10,794	
					0	161,000			118,132	0	42,868	118,132	
03	114	01	02	01 員工宿舍費	148,000	148,000			10,400	0		10,400	
					0	148,000			113,404	0	34,596	113,404	
				03 宿舍管理費	13,000	13,000			394	0		394	
		0	13,000			4,728	0	8,272	4,728				

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 12 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 12 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	02	0700000000-9 財產收入	59,000	59,000			0	0		0
					0	59,000			59,329	0	-329	59,329
				0723170000-6 矯正署及所屬	59,000	59,000			0	0		0
					0	59,000			59,329	0	-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
				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
				0723170600-3 廢舊物資售價	51,000	51,000			0	0		0
					0	51,000			50,760	0	240	50,760
				01 廢舊物資售價	51,000	51,000			0	0		0
					0	51,000			50,760	0	240	50,760
07	103	01	02	1100000000-2 其他收入	177,000	177,000			0	5,165		0
					0	177,000			65,545	0	106,290	65,545
				1123170000-0 矯正署及所屬	177,000	177,000			0	5,165		0
					0	177,000			65,545	0	106,290	65,545
				1123170900-0 雜項收入	177,000	177,000			0	5,165		0
					0	177,000			65,545	0	106,290	65,545
				1123170909-5 其他雜項收入	177,000	177,000			0	5,165		0
					0	177,000			65,545	0	106,290	65,545

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 12 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 12 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	177,000 177,000			0 65,545	5,165 0	106,290	0 65,545
				合 計	399,000 0	399,000 399,000			10,794 243,006	5,165 0	150,829	10,794 243,006

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官