

# 矯正署高雄少年觀護所

## 歲入類

# 會計報告

中華民國 103 年 1 月份 (103 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 103 年 01 月 31 日

第 1 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	163,068	121300-5 應納庫款	163,068
113000-6 歲入納庫數	17,363	123000-2 歲入實收數	17,363
合 計	180,431	合 計	180,431
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 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

第 1 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			17,363
1.123000-2 歲入實收數		17,363	
收入數	17,363		
收 項 總 計			17,363
二、付 項			
(一)本期支出			17,363
1.113000-6 歲入納庫數		17,363	
納庫數	17,363		
(二)本期結存			
付 項 總 計			17,363

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 1 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 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	0	0			8,569	0		8,569				
					0	0			8,569	0	-8,569	8,569				
				0723170000-6 矯正署及所屬	0	0			8,569	0		8,569				
					0	0			8,569	0	-8,569	8,569				
				0723170100-0 財產孳息	0	0			8,569	0		8,569				
					0	0			8,569	0	-8,569	8,569				
				0723170106-7 租金收入	0	0			8,569	0		8,569				
					0	0			8,569	0	-8,569	8,569				
				01 員工消費合作社租 金收入	0	0			8,569	0		8,569				
					0	0			8,569	0	-8,569	8,569				
				07	109	01	02	1100000000-2 其他收入	0	0			8,794	0		8,794
									0	0			8,794	0	-8,794	8,794
								1123170000-0 矯正署及所屬	0	0			8,794	0		8,794
									0	0			8,794	0	-8,794	8,794
1123170900-0 雜項收入	0	0							8,794	0		8,794				
	0	0							8,794	0	-8,794	8,794				
1123170909-5 其他雜項收入	0	0							8,794	0		8,794				
	0	0							8,794	0	-8,794	8,794				
	04 員工宿舍費	0	0			8,400	0		8,400							
		0	0			8,400	0	-8,400	8,400							

製表

吳寶三

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 1 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 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
				05 宿舍管理費	0	0			394	0		394
					0	0			394	0	-394	394
				合 計	0	0			17,363	0		17,363
					0	0			17,363	0	-17,363	17,363

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官