

矯正署高雄少年觀護所

歲入類

會計報告

中華民國 103 年 2 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 02 月 28 日

第 2 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
112000-0 歲入預算數	190,000	122000-7 預計納庫數	263,000
112100-5 歲入分配數	73,000	123000-2 歲入實收數	57,409
113000-6 歲入納庫數	57,409		
合 計	483,477	合 計	483,477
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 02 月 01 日起至 103 年 02 月 28 日止

第 2 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			40,046
1.123000-2 歲入實收數		40,046	
收入數	40,046		
收 項 總 計			40,046
二、付 項			
(一)本期支出			40,046
1.113000-6 歲入納庫數		40,046	
納庫數	40,046		
(二)本期結存			
付 項 總 計			40,046

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 2 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 02 月 28 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	39,000	39,000			30,000	0		30,000
					0	39,000			38,569	0	431	38,569
				0723170000-6 矯正署及所屬	39,000	39,000			30,000	0		30,000
					0	39,000			38,569	0	431	38,569
				0723170100-0 財產孳息	9,000	9,000			0	0		0
					0	9,000			8,569	0	431	8,569
				0723170106-7 租金收入	9,000	9,000			0	0		0
					0	9,000			8,569	0	431	8,569
				01 員工消費合作社租 金收入	9,000	9,000			0	0		0
					0	9,000			8,569	0	431	8,569
				0723170600-3 廢舊物資售價	30,000	30,000			30,000	0		30,000
					0	30,000			30,000	0	0	30,000
				01 廢舊物資售價	30,000	30,000			30,000	0		30,000
					0	30,000			30,000	0	0	30,000
07	109	01	02	1100000000-2 其他收入	224,000	224,000			10,046	0		10,046
					0	34,000			18,840	0	15,160	18,840
				1123170000-0 矯正署及所屬	224,000	224,000			10,046	0		10,046
					0	34,000			18,840	0	15,160	18,840
				1123170900-0 雜項收入	224,000	224,000			10,046	0		10,046
					0	34,000			18,840	0	15,160	18,840
	02	1123170909-5 其他雜項收入	224,000	224,000			10,046	0		10,046		
			0	34,000			18,840	0	15,160	18,840		

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 2 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 02 月 28 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	98,000 0	98,000 14,000			0 0	0 0	14,000	0 0
				04 員工宿舍費	121,000 0	121,000 20,000			9,652 18,052	0 0	1,948	9,652 18,052
				05 宿舍管理費	5,000 0	5,000 0			394 788	0 0	-788	394 788
				合 計	263,000 0	263,000 73,000			40,046 57,409	0 0	15,591	40,046 57,409

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官