

# 矯正署高雄少年觀護所

## 歲入類

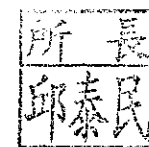
# 會計報告

中華民國 103 年 3 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 03 月 31 日

第3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	140,599	121300-5 應納庫款	140,599
112000-0 歲入預算數	173,000	122000-7 預計納庫數	263,000
112100-5 歲入分配數	90,000	123000-2 歲入實收數	67,503
113000-6 歲入納庫數	67,503		
合計	471,102	合計	471,102
附註： 111500-8 債權憑證	112	121800-8 待抵銷債權憑證	112

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 03 月 01 日起至 103 年 03 月 31 日止

第 3 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			32,563
1.123000-2 歲入實收數		10,094	
收入數	10,094		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		22,469	
註銷數	22,469		
收 項 總 計			32,563
二、付 項			
(一)本期支出			32,563
1.113000-6 歲入納庫數		10,094	
納庫數	10,094		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		22,469	
應收歲入款	22,469		
註銷數	22,469		
(二)本期結存			
付 項 總 計			32,563

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 3 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 03 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
04	110	01	0700000000-9 財產收入	39,000	39,000		0	0		0
				0	39,000		38,569	0	431	38,569
			0723170000-6 矯正署及所屬	39,000	39,000		0	0		0
				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		0	0		0
				0	30,000		30,000	0	0	30,000
07	109	01	1100000000-2 其他收入	224,000	224,000		10,094	0		10,094
				0	51,000		28,934	0	22,066	28,934
			1123170000-0 矯正署及所屬	224,000	224,000		10,094	0		10,094
				0	51,000		28,934	0	22,066	28,934
			1123170900-0 雜項收入	224,000	224,000		10,094	0		10,094
				0	51,000		28,934	0	22,066	28,934
			1123170909-5 其他雜項收入	224,000	224,000		10,094	0		10,094
				0	51,000		28,934	0	22,066	28,934

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 3 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 03 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	
				01 勒戒或戒治費	98,000 0	98,000 21,000			0 0	0 0	0 21,000	0 0
				04 員工宿舍費	121,000 0	121,000 30,000			9,700 27,752	0 0	0 2,248	9,700 27,752
				05 宿舍管理費	5,000 0	5,000 0			394 1,182	0 0	0 -1,182	394 1,182
				合 計	263,000 0	263,000 90,000			10,094 67,503	0 0	0 22,497	10,094 67,503

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官