

矯正署高雄少年觀護所

歲入類

會計報告

中華民國 103 年 4 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 04 月 30 日

第4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	155,000	122000-7 預計納庫數	263,000
112100-5 歲入分配數	108,000	123000-2 歲入實收數	76,997
113000-6 歲入納庫數	76,997		
合計	480,596	合計	480,596
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 04 月 01 日起至 103 年 04 月 30 日止

第 4 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			9,494
1.123000-2 歲入實收數		9,494	
收入數	9,494		
收 項 總 計			9,494
二、付 項			
(一)本期支出			9,494
1.113000-6 歲入納庫數		9,494	
納庫數	9,494		
(二)本期結存			
付 項 總 計			9,494

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 4 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經費門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 04 月 30 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 0	39,000 39,000			0 38,569	0 0		0 38,569
				0723170000-6 矯正署及所屬	39,000 0	39,000 39,000			0 38,569	0 0	431 431	0 38,569
				0723170100-0 財產孳息	9,000 0	9,000 9,000			0 8,569	0 0	431 431	0 8,569
				0723170106-7 租金收入	9,000 0	9,000 9,000			0 8,569	0 0	431 431	0 8,569
				01 員工消費合作社租 金收入	9,000 0	9,000 9,000			0 8,569	0 0	431 431	0 8,569
				0723170600-3 廢舊物資售價	30,000 0	30,000 30,000			0 30,000	0 0	0 0	0 30,000
				01 廢舊物資售價	30,000 0	30,000 30,000			0 30,000	0 0	0 0	0 30,000
				1100000000-2 其他收入	224,000 0	224,000 69,000			9,494 38,428	0 0	30,572 30,572	9,494 38,428
				1123170000-0 矯正署及所屬	224,000 0	224,000 69,000			9,494 38,428	0 0	30,572 30,572	9,494 38,428
				1123170900-0 雜項收入	224,000 0	224,000 69,000			9,494 38,428	0 0	30,572 30,572	9,494 38,428
				1123170909-5 其他雜項收入	224,000 0	224,000 69,000			9,494 38,428	0 0	30,572 30,572	9,494 38,428

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 4 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

經費門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 04 月 30 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 29,000			0 0	0 0	29,000	0 0
				04 員工宿舍費	121,000 0	121,000 40,000			9,100 36,852	0 0	3,148	9,100 36,852
				05 宿舍管理費	5,000 0	5,000 0			394 1,576	0 0	-1,576	394 1,576
				合 計	263,000 0	263,000 108,000			9,494 76,997	0 0	31,003	9,494 76,997

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官