

矯正署高雄少年觀護所

歲入類

會計報告

中華民國 103 年 5 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 05 月 31 日

第5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	137,000	122000-7 預計納庫數	263,000
112100-5 歲入分配數	126,000	123000-2 歲入實收數	88,391
113000-6 歲入納庫數	88,391		
合 計	491,990	合 計	491,990
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 05 月 01 日起至 103 年 05 月 31 日止

第 5 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			11,394
1.123000-2 歲入實收數 收入數	11,394	11,394	
收 項 總 計			11,394
二、付 項			
(一)本期支出			11,394
1.113000-6 歲入納庫數 納庫數	11,394	11,394	
(二)本期結存			
付 項 總 計			11,394

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 5 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 05 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	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	39,000			38,569	0	431	38,569
				0723170100-0 財產孳息	9,000	9,000			0	0		
					0	9,000			8,569	0	431	8,569
				0723170106-7 租金收入	9,000	9,000			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	9,000			8,569	0	431	8,569
				0723170600-3 廢舊物資售價	30,000	30,000			0	0		
					0	30,000			30,000	0	0	30,000
				01 廢舊物資售價	30,000	30,000			0	0		
					0	30,000			30,000	0	0	30,000
07	109	01	02	1100000000-2 其他收入	224,000	224,000			11,394	0		11,394
					0	87,000			49,822	0	37,178	49,822
				1123170000-0 矯正署及所屬	224,000	224,000			11,394	0		11,394
					0	87,000			49,822	0	37,178	49,822
				1123170900-0 雜項收入	224,000	224,000			11,394	0		11,394
					0	87,000			49,822	0	37,178	49,822
	02	1123170909-5 其他雜項收入	224,000	224,000			11,394	0		11,394		
			0	87,000			49,822	0	37,178	49,822		

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 5 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 05 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	98,000 0	98,000 37,000			0 0	0 0	37,000	0 0
				04 員工宿舍費	121,000 0	121,000 50,000			11,000 47,852	0 0	2,148	11,000 47,852
				05 宿舍管理費	5,000 0	5,000 0			394 1,970	0 0	-1,970	394 1,970
				合 計	263,000 0	263,000 126,000			11,394 88,391	0 0	37,609	11,394 88,391

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官