

矯正署高雄少年觀護所

歲入類

會計報告

中華民國 103 年 7 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 07 月 31 日

第 7 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	132,235	121300-5 應納庫款	132,235
112000-0 歲入預算數	101,000	122000-7 預計納庫數	263,000
112100-5 歲入分配數	162,000	123000-2 歲入實收數	103,979
113000-6 歲入納庫數	103,979		
合 計	499,214	合 計	499,214
附註： 111500-8 債權憑證	113	121800-8 待抵銷債權憑證	113

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 07 月 01 日 起 至 103 年 07 月 31 日 止

第 7 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			16,158
1.123000-2 歲入實收數		7,794	
收入數	7,794		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		8,364	
註銷數	8,364		
收 項 總 計			16,158
二、付 項			
(一)本期支出			16,158
1.113000-6 歲入納庫數		7,794	
納庫數	7,794		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		8,364	
應收歲入款	8,364		
註銷數	8,364		
(二)本期結存			
付 項 總 計			16,158

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 7 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 07 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	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
					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	0
				01 廢舊物資售價	30,000	30,000			0	0		0
					0	30,000			30,000	0	0	0
07	109	01	02	1100000000-2 其他收入	224,000	224,000			7,794	0		7,794
					0	123,000			65,410	0	57,590	65,410
				1123170000-0 矯正署及所屬	224,000	224,000			7,794	0		7,794
					0	123,000			65,410	0	57,590	65,410
				1123170900-0 雜項收入	224,000	224,000			7,794	0		7,794
					0	123,000			65,410	0	57,590	65,410
				1123170909-5 其他雜項收入	224,000	224,000			7,794	0		7,794
					0	123,000			65,410	0	57,590	65,410

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 7 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 07 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 53,000			0 0	0 0	53,000	0 0
				04 員工宿舍費	121,000 0	121,000 70,000			7,400 62,652	0 0	7,348	7,400 62,652
				05 宿舍管理費	5,000 0	5,000 0			394 2,758	0 0	-2,758	394 2,758
				合 計	263,000 0	263,000 162,000			7,794 103,979	0 0	58,021	7,794 103,979

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官