

# 矯正署高雄少年觀護所

## 歲入類

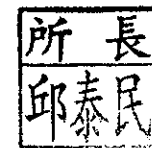
# 會計報告

中華民國 104 年 1 月份 (104 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 104 年 01 月 31 日

第 1 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       | 138,872 | 121300-5 應納庫款    | 138,872 |
| 113000-6 歲入納庫數       | 8,094   | 123000-2 歲入實收數   | 8,094   |
| 合 計                  | 146,966 | 合 計              | 146,966 |
| 附註：<br>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 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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          |       |       | 8,094 |
| 1.123000-2 歲入實收數 |       | 8,094 |       |
| 收入數              | 8,094 |       |       |
| 收 項 總 計          |       |       | 8,094 |
| 二、付 項            |       |       |       |
| (一)本期支出          |       |       | 8,094 |
| 1.113000-6 歲入納庫數 |       | 8,094 |       |
| 納庫數              | 8,094 |       |       |
| (二)本期結存          |       |       |       |
| 付 項 總 計          |       |       | 8,094 |

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 1 號 第 1 頁  
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 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<br>分配數 | 本月納庫數          |
|-----|-----|-----|------------------------|----------------|------|---|----------------|-----|-------------|----------------|
| 款   | 項   | 目 節 | 預算追加(減)數               | 截至本月止<br>分配預算數 | 字    | 號 | 截至本月止<br>累計實收數 | 保留數 |             | 截至本月止<br>累計納庫數 |
| 07  |     |     | 1100000000-2<br>其他收入   | 0              | 0    |   | 8,094          | 0   |             | 8,094          |
|     | 109 |     | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 0              | 0    |   | 8,094          | 0   | -8,094      | 8,094          |
|     |     | 01  | 1123170900-0<br>雜項收入   | 0              | 0    |   | 8,094          | 0   | -8,094      | 8,094          |
|     |     | 02  | 1123170909-5<br>其他雜項收入 | 0              | 0    |   | 8,094          | 0   | -8,094      | 8,094          |
|     |     |     | 04<br>員工宿舍費            | 0              | 0    |   | 7,700          | 0   |             | 7,700          |
|     |     |     | 05<br>宿舍管理費            | 0              | 0    |   | 7,700          | 0   | -7,700      | 7,700          |
|     |     |     |                        | 0              | 0    |   | 394            | 0   |             | 394            |
|     |     |     |                        | 0              | 0    |   | 394            | 0   | -394        | 394            |
|     |     |     | 合 計                    | 0              | 0    |   | 8,094          | 0   |             | 8,094          |
|     |     |     |                        | 0              | 0    |   | 8,094          | 0   | -8,094      | 8,094          |

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官