

矯正署高雄少年觀護所

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 2 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 02 月 28 日

第 2 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	131,146	121300-5 應納庫款	131,146
112000-0 歲入預算數	244,000	122000-7 預計納庫數	244,000
113000-6 歲入納庫數	34,455	123000-2 歲入實收數	34,455
合計	409,601	合計	409,601
附註： 111500-8 債權憑證	115	121800-8 待抵銷債權憑證	115

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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			34,087
1.123000-2 歲入實收數		26,361	
收入數	26,361		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		7,726	
註銷數	7,726		
收 項 總 計			34,087
二、付 項			
(一)本期支出			34,087
1.113000-6 歲入納庫數		26,361	
納庫數	26,361		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		7,726	
應收歲入款	7,726		
註銷數	7,726		
(二)本期結存			
付 項 總 計			34,087

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 2 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 02 月 28 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			
04				0700000000-9 財產收入	49,000	49,000			17,267	0		17,267		
					0	0			17,267	0	-17,267	17,267		
				112		0723170000-6 矯正署及所屬	49,000	49,000			17,267	0		17,267
							0	0			17,267	0	-17,267	17,267
				01		0723170100-0 財產孳息	9,000	9,000			17,267	0		17,267
							0	0			17,267	0	-17,267	17,267
				02		0723170106-7 租金收入	9,000	9,000			17,267	0		17,267
							0	0			17,267	0	-17,267	17,267
				01		01 員工消費合作社租 金收入	9,000	9,000			17,267	0		17,267
							0	0			17,267	0	-17,267	17,267
				02		0723170600-3 廢舊物資售價	40,000	40,000			0	0	0	0
							0	0			0	0	0	0
				01		01 廢舊物資售價	40,000	40,000			0	0	0	0
							0	0			0	0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	195,000	195,000			9,094	0		9,094		
					0	0			17,188	0	-17,188	17,188		
				109		1123170000-0 矯正署及所屬	195,000	195,000			9,094	0		9,094
							0	0			17,188	0	-17,188	17,188
				01		1123170900-0 雜項收入	195,000	195,000			9,094	0		9,094
							0	0			17,188	0	-17,188	17,188
				02		1123170909-5 其他雜項收入	195,000	195,000			9,094	0		9,094
							0	0			17,188	0	-17,188	17,188

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 2 號 第 2 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 02 月 28 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	74,000	74,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
				04 員工宿舍費	116,000	116,000			8,700	0	8,700	8,700
					0	0			16,400	0	-16,400	16,400
				05 宿舍管理費	5,000	5,000			394	0	394	394
					0	0			788	0	-788	788
				合 計	244,000	244,000			26,361	0	26,361	26,361
					0	0			34,455	0	-34,455	34,455

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官