

矯正署高雄少年觀護所

歲入類

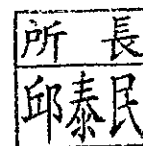
會計報告

中華民國 104 年 3 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 03 月 31 日

第3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	193,000	122000-7 預計納庫數	244,000
112100-5 歲入分配數	51,000	123000-2 歲入實收數	43,994
113000-6 歲入納庫數	43,994		
合 計	419,140	合 計	419,140
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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			9,539
1.123000-2 歲入實收數		9,539	
收入數	9,539		
收 項 總 計			9,539
二、付 項			
(一)本期支出			9,539
1.113000-6 歲入納庫數		9,539	
納庫數	9,539		
(二)本期結存			
付 項 總 計			9,539

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 3 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 03 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	112	01	02	0700000000-9 財產收入	49,000	49,000			445	0		445
					0	9,000			17,712	0	-8,712	17,712
				0723170000-6 矯正署及所屬	49,000	49,000			445	0	445	
					0	9,000			17,712	0	-8,712	17,712
				0723170100-0 財產孳息	9,000	9,000			0	0	0	
					0	9,000			17,267	0	-8,267	17,267
				0723170106-7 租金收入	9,000	9,000			0	0	0	
					0	9,000			17,267	0	-8,267	17,267
				01 員工消費合作社租 金收入	9,000	9,000			0	0	0	
					0	9,000			17,267	0	-8,267	17,267
				0723170600-3 廢舊物資售價	40,000	40,000			445	0	445	
					0	0			445	0	-445	445
01 廢舊物資售價	40,000	40,000			445	0	445					
	0	0			445	0	-445	445				
07	109	01	02	1100000000-2 其他收入	195,000	195,000			9,094	0		9,094
					0	42,000			26,282	0	15,718	26,282
				1123170000-0 矯正署及所屬	195,000	195,000			9,094	0	9,094	
					0	42,000			26,282	0	15,718	26,282
	01	1123170900-0 雜項收入	195,000	195,000			9,094	0	9,094			
	0	42,000			26,282	0	15,718	26,282				
	02	1123170909-5 其他雜項收入	195,000	195,000			9,094	0	9,094			
	0	42,000			26,282	0	15,718	26,282				

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 3 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 03 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	74,000	74,000			0	0		0
					0	14,000			0	0	14,000	0
				04 員工宿舍費	116,000	116,000			8,700	0		8,700
					0	27,000			25,100	0	1,900	25,100
				05 宿舍管理費	5,000	5,000			394	0		394
					0	1,000			1,182	0	-182	1,182
				合 計	244,000	244,000			9,539	0		9,539
					0	51,000			43,994	0	7,006	43,994

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官