

矯正署高雄少年觀護所

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 6 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 06 月 30 日

第 6 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	129,000	122000-7 預計納庫數	244,000
112100-5 歲入分配數	115,000	123000-2 歲入實收數	102,437
113000-6 歲入納庫數	102,437		
合 計	477,583	合 計	477,583
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 06 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

第 6 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			30,000
1.123000-2 歲入實收數		30,000	
收入數	30,000		
收 項 總 計			30,000
二、付 項			
(一)本期支出			30,000
1.113000-6 歲入納庫數		30,000	
納庫數	30,000		
(二)本期結存			
付 項 總 計			30,000

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 6 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 06 月 30 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	0700000000-9 財產收入	49,000	49,000			20,000	0		20,000	
				0	29,000			37,712	0	-8,712	37,712	
			0723170000-6 矯正署及所屬	49,000	49,000			20,000	0		20,000	
				0	29,000			37,712	0	-8,712	37,712	
			0723170100-0 財產孳息	9,000	9,000			0	0		0	
				0	9,000			17,267	0	-8,267	17,267	
			02	0723170106-7 租金收入	9,000	9,000			0	0		0
				0	9,000			17,267	0	-8,267	17,267	
			01	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	
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	40,000	40,000			20,000	0		20,000
				0	20,000			20,445	0	-445	20,445	
	01	01 廢舊物資售價	40,000	40,000			20,000	0		20,000		
	0	20,000			20,445	0	-445	20,445				
07	109	01	1100000000-2 其他收入	195,000	195,000			10,000	0		10,000	
				0	86,000			64,725	0	21,275	64,725	
			1123170000-0 矯正署及所屬	195,000	195,000			10,000	0		10,000	
				0	86,000			64,725	0	21,275	64,725	
			1123170900-0 雜項收入	195,000	195,000			10,000	0		10,000	
				0	86,000			64,725	0	21,275	64,725	
	02	1123170909-5 其他雜項收入	195,000	195,000			10,000	0		10,000		
	0	86,000			64,725	0	21,275	64,725				

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

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 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
				01 勒戒或戒治費	74,000 0	74,000 28,000			0 7,151	0 0	0 20,849	0 7,151
				04 員工宿舍費	116,000 0	116,000 56,000			10,000 55,998	0 0	0 2	10,000 55,998
				05 宿舍管理費	5,000 0	5,000 2,000			0 1,576	0 0	0 424	0 1,576
				合 計	244,000 0	244,000 115,000			30,000 102,437	0 0	0 12,563	30,000 102,437

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官