

矯正署高雄少年觀護所

歲入類

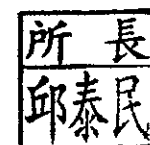
會計報告

中華民國 104 年 7 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 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	131,146	121300-5 應納庫款	131,146
112000-0 歲入預算數	119,000	122000-7 預計納庫數	244,000
112100-5 歲入分配數	125,000	123000-2 歲入實收數	120,173
113000-6 歲入納庫數	120,173		
合 計	495,319	合 計	495,319
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 07 月 01 日 起 至 104 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			17,736
1.123000-2 歲入實收數		17,736	
收入數	17,736		
收 項 總 計			17,736
二、付 項			
(一)本期支出			17,736
1.113000-6 歲入納庫數		17,736	
納庫數	17,736		
(二)本期結存			
付 項 總 計			17,736

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 104 年 01 月 01 日起至 104 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
04				0700000000-9 財產收入	49,000	49,000			0	0		0
					0	29,000			37,712	0	-8,712	37,712
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	49,000	49,000			0	0		0
					0	29,000			37,712	0	-8,712	37,712
		01		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 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			0	0		0
					0	20,000			20,445	0	-445	20,445
				01 廢舊物資售價	40,000	40,000			0	0		0
					0	20,000			20,445	0	-445	20,445
07				1100000000-2 其他收入	195,000	195,000			17,736	0		17,736
					0	96,000			82,461	0	13,539	82,461
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	195,000	195,000			17,736	0		17,736
					0	96,000			82,461	0	13,539	82,461
		01		1123170900-0 雜項收入	195,000	195,000			17,736	0		17,736
					0	96,000			82,461	0	13,539	82,461
			02	1123170909-5 其他雜項收入	195,000	195,000			17,736	0		17,736
					0	96,000			82,461	0	13,539	82,461

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

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 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	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			7,736	0	7,736
					0	28,000			14,887	0	14,887
				04 員工宿舍費	116,000	116,000			10,000	0	10,000
					0	66,000			65,998	0	65,998
				05 宿舍管理費	5,000	5,000			0	0	0
					0	2,000			1,576	0	1,576
				合 計	244,000	244,000			17,736	0	17,736
					0	125,000			120,173	0	120,173

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官