

# 矯正署高雄少年觀護所

## 歲入類

# 會計報告

中華民國 104 年 4 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 04 月 30 日

第4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	184,000	122000-7 預計納庫數	244,000
112100-5 歲入分配數	60,000	123000-2 歲入實收數	62,237
113000-6 歲入納庫數	62,237		
合計	437,383	合計	437,383
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 04 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

第 4 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			18,243
1.123000-2 歲入實收數		18,243	
收入數	18,243		
收 項 總 計			18,243
二、付 項			
(一)本期支出			18,243
1.113000-6 歲入納庫數		18,243	
納庫數	18,243		
(二)本期結存			
付 項 總 計			18,243

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 4 號 第 1 頁  
單位:新臺幣元

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 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	02	0700000000-9 財產收入	49,000	49,000			0	0		0
					0	9,000			17,712	0	-8,712	17,712
				0723170000-6 矯正署及所屬	49,000	49,000			0	0		
					0	9,000			17,712	0	-8,712	17,712
				0723170100-0 財產孳息	9,000	9,000			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	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	9,000			17,267	0	-8,267	17,267
				0723170600-3 廢舊物資售價	40,000	40,000			0	0		
					0	0			445	0	-445	445
01 廢舊物資售價	40,000	40,000			0	0						
	0	0			445	0	-445	445				
07	109	01	02	1100000000-2 其他收入	195,000	195,000			18,243	0		18,243
					0	51,000			44,525	0	6,475	44,525
				1123170000-0 矯正署及所屬	195,000	195,000			18,243	0		18,243
					0	51,000			44,525	0	6,475	44,525
				1123170900-0 雜項收入	195,000	195,000			18,243	0		18,243
					0	51,000			44,525	0	6,475	44,525
				1123170909-5 其他雜項收入	195,000	195,000			18,243	0		18,243
					0	51,000			44,525	0	6,475	44,525

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 4 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 04 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
				01 勒戒或戒治費	74,000 0	74,000 14,000			7,151 7,151	0 0		7,151 7,151
				04 員工宿舍費	116,000 0	116,000 36,000			10,698 35,798	0 0		10,698 35,798
				05 宿舍管理費	5,000 0	5,000 1,000			394 1,576	0 0		394 1,576
				合 計	244,000 0	244,000 60,000			18,243 62,237	0 0		18,243 62,237
											-2,237	

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官