

矯正署高雄少年觀護所

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 5 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 05 月 31 日

第 5 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	174,000	122000-7 預計納庫數	244,000
112100-5 歲入分配數	70,000	123000-2 歲入實收數	72,437
113000-6 歲入納庫數	72,437		
合 計	447,583	合 計	447,583
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 05 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

第 5 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			10,200
1.123000-2 歲入實收數		10,200	
收入數	10,200		
收 項 總 計			10,200
二、付 項			
(一)本期支出			10,200
1.113000-6 歲入納庫數		10,200	
納庫數	10,200		
(二)本期結存			
付 項 總 計			10,200

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 5 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 05 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			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
					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			0	0		0
					0	0			445	0	-445	445
				01 廢舊物資售價	40,000	40,000			0	0		0
					0	0			445	0	-445	445
07	109	01	02	1100000000-2 其他收入	195,000	195,000			10,200	0		10,200
					0	61,000			54,725	0	6,275	54,725
				1123170000-0 矯正署及所屬	195,000	195,000			10,200	0		10,200
					0	61,000			54,725	0	6,275	54,725
				1123170900-0 雜項收入	195,000	195,000			10,200	0		10,200
					0	61,000			54,725	0	6,275	54,725
	02	1123170909-5 其他雜項收入	195,000	195,000			10,200	0		10,200		
		0	61,000			54,725	0	6,275	54,725			

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 05 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	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	74,000			0	0	0
					0	14,000			7,151	0	6,849
				04 員工宿舍費	116,000	116,000			10,200	0	10,200
					0	46,000			45,998	0	2
				05 宿舍管理費	5,000	5,000			0	0	0
					0	1,000			1,576	0	-576
				合 計	244,000	244,000			10,200	0	10,200
					0	70,000			72,437	0	-2,437
											72,437

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官