

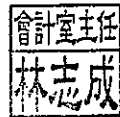
# 矯正署高雄少年觀護所

## 歲入類

# 會計報告

中華民國 104 年 9 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 09 月 30 日

第 9 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	84,000	122000-7 預計納庫數	244,000
112100-5 歲入分配數	160,000	123000-2 歲入實收數	146,238
113000-6 歲入納庫數	146,238		
合 計	521,384	合 計	521,384
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			11,769
1.123000-2 歲入實收數		11,769	
收入數	11,769		
收 項 總 計			11,769
二、付 項			
(一)本期支出			11,769
1.113000-6 歲入納庫數		11,769	
納庫數	11,769		
(二)本期結存			
付 項 總 計			11,769

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 9 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 09 月 30 日止

款	項	目	節	代號及名稱	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
					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
04	112	01	02	0700000000-9 財產收入	49,000	49,000			0	0		0
					0	29,000			37,712	0	-8,712	37,712
				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
				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	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	109	01	02	1100000000-2 其他收入	195,000	195,000			11,769	0		11,769
					0	131,000			108,526	0	22,474	108,526
				1123170000-0 矯正署及所屬	195,000	195,000			11,769	0		11,769
					0	131,000			108,526	0	22,474	108,526
				1123170900-0 雜項收入	195,000	195,000			11,769	0		11,769
					0	131,000			108,526	0	22,474	108,526
	02	1123170909-5 其他雜項收入	195,000	195,000			11,769	0		11,769		
		0	131,000			108,526	0	22,474	108,526			

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 9 號 第 2 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 09 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 42,000			0 14,887	0 0		0 14,887
				04 員工宿舍費	116,000 0	116,000 86,000			11,600 91,643	0 0		11,600 91,643
				05 宿舍管理費	5,000 0	5,000 3,000			169 1,996	0 0		169 1,996
				合 計	244,000 0	244,000 160,000			11,769 146,238	0 0		11,769 146,238
											13,762	

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官