



# 矯正署高雄少年觀護所

## 歲入類

# 會計報告

中華民國 104 年 8 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 08 月 31 日

第 8 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	109,000	122000-7 預計納庫數	244,000
112100-5 歲入分配數	135,000	123000-2 歲入實收數	134,469
113000-6 歲入納庫數	134,469		
合計	509,615	合計	509,615
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 08 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

第 8 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			14,296
1.123000-2 歲入實收數		14,296	
收入數	14,296		
收 項 總 計			14,296
二、付 項			
(一)本期支出			14,296
1.113000-6 歲入納庫數		14,296	
納庫數	14,296		
(二)本期結存			
付 項 總 計			14,296

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 8 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 08 月 31 日止

款	項	目	節	科 目 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			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	
				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	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	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			1100000000-2 其他收入	195,000	195,000			14,296	0		14,296	
					0	106,000			96,757	0	9,243	96,757	
				1123170000-0 矯正署及所屬	195,000	195,000			14,296	0		14,296	
					0	106,000			96,757	0	9,243	96,757	
				01	1123170900-0 雜項收入	195,000	195,000			14,296	0		14,296
					0	106,000			96,757	0	9,243	96,757	
02	1123170909-5 其他雜項收入	195,000	195,000			14,296	0		14,296				
	0	106,000			96,757	0	9,243	96,757					

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 8 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 08 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
				01 勒戒或戒治費	74,000 0	74,000 28,000			0 14,887	0 0		0 14,887
				04 員工宿舍費	116,000 0	116,000 76,000			14,045 80,043	0 0		14,045 80,043
				05 宿舍管理費	5,000 0	5,000 2,000			251 1,827	0 0		251 1,827
				合 計	244,000 0	244,000 135,000			14,296 134,469	0 0		14,296 134,469

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官