

矯正署高雄少年觀護所

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 10 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 10 月 31 日

第10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	74,000	122000-7 預計納庫數	244,000
112100-5 歲入分配數	170,000	123000-2 歲入實收數	157,208
113000-6 歲入納庫數	157,208		
合計	532,354	合計	532,354
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 10 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 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			10,970
1.123000-2 歲入實收數		10,970	
收入數	10,970		
收 項 總 計			10,970
二、付 項			
(一)本期支出			10,970
1.113000-6 歲入納庫數		10,970	
納庫數	10,970		
(二)本期結存			
付 項 總 計			10,970

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 10 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 10 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			10,970	0		10,970
					0	141,000			119,496	0	21,504	119,496
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	195,000	195,000			10,970	0		10,970
					0	141,000			119,496	0	21,504	119,496
		01		1123170900-0 雜項收入	195,000	195,000			10,970	0		10,970
					0	141,000			119,496	0	21,504	119,496
		02		1123170909-5 其他雜項收入	195,000	195,000			10,970	0		10,970
					0	141,000			119,496	0	21,504	119,496

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 10 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 10 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			0	0	0
					0	42,000			14,887	0	27,113
				04 員工宿舍費	116,000	116,000			10,970	0	10,970
					0	96,000			102,613	0	-6,613
				05 宿舍管理費	5,000	5,000			0	0	0
					0	3,000			1,996	0	1,996
				合 計	244,000	244,000			10,970	0	10,970
					0	170,000			157,208	0	12,792

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官