

# 矯正署高雄少年觀護所

## 歲入類

# 會計報告

中華民國 103 年 10 月份 (103 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 103 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	132,235	121300-5 應納庫款	132,235
112000-0 歲入預算數	47,000	122000-7 預計納庫數	263,000
112100-5 歲入分配數	216,000	123000-2 歲入實收數	128,793
113000-6 歲入納庫數	128,793		
合計	524,028	合計	524,028
附註： 111500-8 債權憑證	113	121800-8 待抵銷債權憑證	113

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 103 年 10 月 01 日 起 至 103 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			8,394
1.123000-2 歲入實收數		8,394	
收入數	8,394		
收 項 總 計			8,394
二、付 項			
(一)本期支出			8,394
1.113000-6 歲入納庫數		8,394	
納庫數	8,394		
(二)本期結存			
付 項 總 計			8,394

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

經費門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 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		
04	110	01	02	0700000000-9 財產收入	39,000	39,000			0	0		0	
					0	39,000			38,569	0	431	38,569	
				0723170000-6 矯正署及所屬	39,000	39,000			0	0			0
					0	39,000			38,569	0	431	38,569	
				0723170100-0 財產孳息	9,000	9,000			0	0			0
					0	9,000			8,569	0	431	8,569	
				0723170106-7 租金收入	9,000	9,000			0	0			0
					0	9,000			8,569	0	431	8,569	
				01 員工消費合作社租 金收入	9,000	9,000			0	0			0
					0	9,000			8,569	0	431	8,569	
				0723170600-3 廢舊物資售價	30,000	30,000			0	0			0
					0	30,000			30,000	0	0	0	30,000
01 廢舊物資售價	30,000	30,000			0	0			0				
	0	30,000			30,000	0	0	0	30,000				
07	109	01	02	1100000000-2 其他收入	224,000	224,000			8,394	0		8,394	
					0	177,000			90,224	0	86,776	90,224	
				1123170000-0 矯正署及所屬	224,000	224,000			8,394	0			8,394
					0	177,000			90,224	0	86,776	90,224	
				1123170900-0 雜項收入	224,000	224,000			8,394	0			8,394
					0	177,000			90,224	0	86,776	90,224	
	02	1123170909-5 其他雜項收入	224,000	224,000			8,394	0		8,394			
		0	177,000			90,224	0	86,776	90,224				

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官

