

# 矯正署高雄少年觀護所

## 經費類

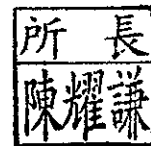
# 會計報告

中華民國 102 年 5 月份 (102 年度)

主辦會計人員



機關長官



矯正署高雄少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 102 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
210100-7 專戶存款	5,122,578	221000-4 保管款	5,271,220
210300-6 可支庫款	1,196,193	221200-3 代收款	31,358
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	5,357,000
211400-6 暫付款	182,015	222100-4 歲出分配數	9,130,311
212000-3 預計支用數	5,357,000	減 213000-9 經費支出 淨額	7,882,103
			1,248,208
合 計	11,907,786	合 計	11,907,786
附註：			

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署高雄少年觀護所  
經費類現金出納表

中華民國 102 年 05 月 01 日起至 102 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			5,853,565
1. 210100-7 專戶存款		4,665,636	
2. 210300-6 可支庫款		1,137,929	
3. 210900-3 零用金		50,000	
(二)本期收入			1,417,981
1. 212000-3 預計支用數		961,039	
收入數		961,039	
本機關經費預算部分	961,000		
統籌科目部分	39		
2. 221000-4 保管款		453,943	
收入數		2,713,833	
減：退還數		-2,259,890	
3. 221200-3 代收款		2,999	
收入數		81,567	
減：退還數		-78,568	
收 項 總 計			7,271,546
二、付 項			
(一)本期支出			902,775
1. 213000-9 經費支出		949,448	
支付數		949,448	
本機關經費預算部分	949,409		
統籌科目部分	39		
2. 211400-6 暫付款		-46,673	

過次頁

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  
經費類現金出納表

中華民國 102 年 05 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

第 5 號第 2 頁  
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
支付數			
本年度部分	77,679		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-124,352		
(二)本期結存			6,368,771
1. 210100-7 專戶存款		5,122,578	
2. 210300-6 可支庫款		1,196,193	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			7,271,546

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

經費累計表

第5號 第 1頁

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年05 月 31 日止

單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額		
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)		
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數							
12	05	02		0023000000-0 法務部主管	12,594,000	0	7,237,000			949,409	0	1,248,208	
					0	0			5,988,792	0	2,015		
					0	12,594,000							
					12,594,000	0	7,237,000			949,409	0	1,248,208	
					0	0				5,988,792	0	2,015	
					0	12,594,000							
					3523174100-0 矯正業務	12,494,000	0	7,137,000			858,949	0	1,238,668
					0	0				5,898,332	0	2,015	
					0	12,494,000							
					0100 人事費	9,543,000	0	5,398,000			657,327	0	253,945
					0	0				5,144,055	0	0	
					0	9,543,000							
					0200 業務費	2,879,000	0	1,715,000			201,622	0	984,723
					0	0				730,277	0	2,015	
					0	2,879,000							
	0400 獎補助費	72,000	0	24,000			0	0	0				
	0	0				24,000	0	0					
	0	72,000											
	02	3523174100-0* 矯正業務	100,000	0	100,000			90,460	0	9,540			
		0	0			90,460	0	0					
		0	100,000										
		0300 設備及投資	100,000	0	100,000			90,460	0	9,540			
		0	0			90,460	0	0					
		0	100,000										
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	5,839	0	5,839			39	0	0	
					0	0			5,839	0	0		
					0	5,839							
					0100 人事費	5,839	0	5,839			39	0	0
					0	0				5,839	0	0	
		0	5,839										

製表

會計科員  
林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署高雄少年觀護所

經費累計表

第5號第 2頁

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年05 月 31 日止

單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,887,472	0	1,887,472			0	0	0
					0	0				1,887,472	0	0
					0	1,887,472						
				0100 人事費	1,887,472	0	1,887,472			0	0	0
					0	0				1,887,472	0	0
					0	1,887,472						
				合 計	14,487,311	0	9,130,311			949,448	0	1,248,208
					0	0				7,882,103	0	2,015
					0	14,487,311						

製表

會計科員  
林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官