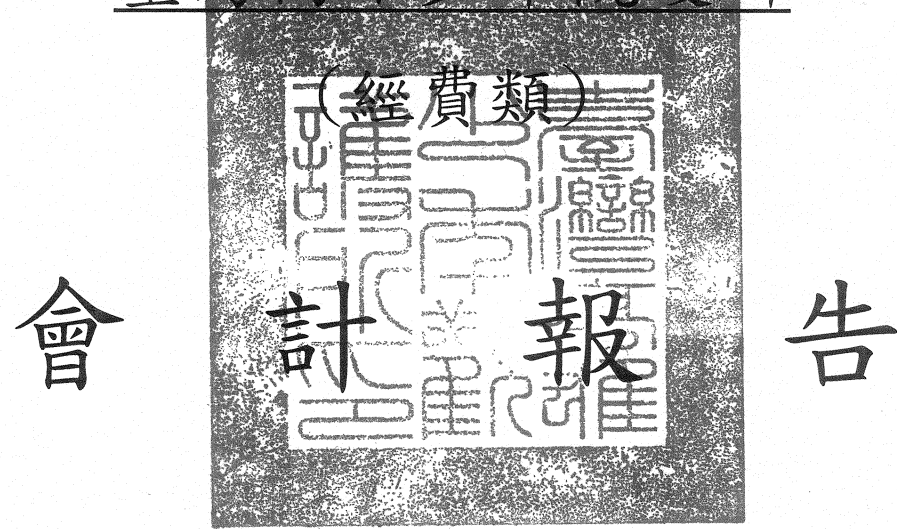


臺灣高雄少年觀護所



中華民國 99 年 6 月份 (99 年度)

主辦會計人員



機關長官



臺灣高雄少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 99 年 06 月 30 日

第 6 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	3,149,465	221000-4 保管款	2,973,272
210300-6 可支庫款	1,159,648	221200-3 代收款	356,193
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	5,883,000
211400-6 暫付款	264,459	222100-4 歲出分配數	12,013,732
212000-3 預計支用數	5,883,000	減 213000-9 經費支出 淨額	10,719,625 1,294,107
合 計	10,506,572	合 計	10,506,572
附註：			

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官

臺灣高雄少年觀護所
經費類現金出納表

中華民國 99 年 06 月 01 日起至 99 年 06 月 30 日止

第 6 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			4,611,411
1. 210100-7 專戶存款		3,404,882	
2. 210300-6 可支庫款		1,156,529	
3. 210900-3 零用金		50,000	
(二)本期收入			1,024,583
1. 212000-3 預計支用數		1,280,000	
收入數	1,280,000		
本機關經費預算部分	1,280,000		
2. 221000-4 保管款		-222,762	
收入數	1,034,584		
減：退還數	-1,257,346		
3. 221200-3 代收款		-32,655	
收入數	119,556		
減：退還數	-152,211		
收 項 總 計			5,635,994
二、付 項			
(一)本期支出			1,276,881
1. 213000-9 經費支出		1,270,502	
支付數	1,270,502		
本機關經費預算部分	1,270,502		
2. 211400-6 暫付款		6,379	
支付數	124,079		
本年度部分	124,079		

過次頁

製表



覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

臺灣高雄少年觀護所
經費類現金出納表

中華民國 99 年 06 月 01 日 起 至 99 年 06 月 30 日 止

第 6 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			
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-117,700		
(二)本期結存			4,359,113
1. 210100-7 專戶存款		3,149,465	
2. 210300-6 可支庫款		1,159,648	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			5,635,994

製表



覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

臺灣高雄少年觀護所

經費累計表

第6號第 1頁

經費門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 06 月 30 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	07	03	02	002300000-0 法務部主管	15,909,000	0	10,026,000			1,270,502	0	1,294,107
					0	0			8,731,893	0	84,459	
					0	15,909,000						
				002330000-9 臺灣高等法院檢察署及所屬	15,909,000	0	10,026,000			1,270,502	0	1,294,107
					0	0				8,731,893	0	84,459
					0	15,909,000						
				3523304100-1 羈押收容業務	15,909,000	0	10,026,000			1,270,502	0	1,294,107
					0	0				8,731,893	0	84,459
					0	15,909,000						
				3523304124-0 少年觀護	15,909,000	0	10,026,000			1,270,502	0	1,294,107
					0	0				8,731,893	0	84,459
					0	15,909,000						
				0100 人事費	10,290,000	0	6,498,000			659,860	0	379,507
					0	0				6,118,493	0	0
	0	10,290,000										
0200 業務費	5,481,000	0	3,476,000			586,642	0	910,600				
	0	0				2,565,400	0	84,459				
	0	5,481,000										
0300 設備及投資	60,000	0	0			0	0	0				
	0	0				0	0	0				
	0	60,000										
0400 獎補助費	78,000	0	52,000			24,000	0	4,000				
	0	0				48,000	0	0				
	0	78,000										
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	119,070	0	119,070			0	0	0
					0	0			119,070	0	0	
					0	119,070						
				0100 人事費	119,070	0	119,070			0	0	0
	0	0				119,070	0	0				
	0	119,070										

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官

臺灣高雄少年觀護所

經費累計表

經資門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 06 月 30 日止

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	1,868,662	0	1,868,662			0	0	0
					0	0			1,868,662	0	0	
					0	1,868,662						
				0100 人事費	1,868,662	0	1,868,662			0	0	0
					0	0			1,868,662	0	0	
					0	1,868,662						
				合 計	17,896,732	0	12,013,732			1,270,502	0	1,294,107
					0	0			10,719,625	0	0	84,459
					0	17,896,732						

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官