

臺灣高雄少年觀護所

(經費類)

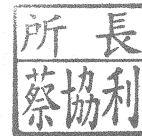
會計報告

中華民國 99 年 8 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 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
210100-7 專戶存款	4,048,817	221000-4 保管款	3,956,919
210300-6 可支庫款	1,140,876	221200-3 代收款	271,898
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	3,807,000
211400-6 暫付款	222,116	222100-4 歲出分配數	16,230,596
212000-3 預計支用數	3,807,000	減 213000-9 經費支出	14,997,604
		淨額	1,232,992
合 計	9,268,809	合 計	9,268,809
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 08 月 01 日起至 99 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			4,540,431
1. 210100-7 專戶存款		3,397,029	
2. 210300-6 可支庫款		1,093,402	
3. 210900-3 零用金		50,000	
(二)本期收入			1,873,788
1. 212000-3 預計支用數		1,222,000	
收入數	1,222,000		
本機關經費預算部分	1,222,000		
2. 221000-4 保管款		735,163	
收入數	2,265,900		
減：退還數	-1,530,737		
3. 221200-3 代收款		-83,375	
收入數	92,850		
減：退還數	-176,225		
收 項 總 計			6,414,219
二、付 項			
(一)本期支出			1,174,526
1. 213000-9 經費支出		1,226,202	
支付數	1,226,202		
本機關經費預算部分	1,226,202		
2. 211400-6 暫付款		-51,676	
支付數	176,391		
本年度部分	176,391		

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 08 月 01 日 起 至 99 年 08 月 31 日 止

第 8 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	-228,067		
(二)本期結存			5,239,693
1. 210100-7 專戶存款		4,048,817	
2. 210300-6 可支庫款		1,140,876	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			6,414,219

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8號第 1頁

經費門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 08 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	07			0023000000-0 法務部主管	16,217,000	0	12,410,000			1,226,202	0	1,232,992			
					0	0				11,177,008	0	42,116			
					0	16,217,000									
					16,217,000	0		12,410,000			1,226,202	0	1,232,992		
					0	0					11,177,008	0	42,116		
					0	16,217,000									
					3523304100-1 羈押收容業務	16,217,000		0	12,410,000			1,226,202	0	1,232,992	
					0	0					11,177,008	0	42,116		
					0	16,217,000									
					02	3523304124-0 少年觀護		16,217,000	0	12,410,000			1,226,202	0	1,232,992
						0		0			11,177,008	0	42,116		
						0		16,217,000							
						0100 人事費		10,290,000	0	7,820,000			654,014	0	391,105
						0		0	0		7,428,895	0	0		
		0	10,290,000												
		0200 業務費	5,789,000	0	4,478,000			512,788	0	837,287					
		0	0	0		3,640,713	0	42,116							
		0	5,789,000												
		0300 設備及投資	60,000	0	60,000			59,400	0	600					
		0	0	0		59,400	0	0							
		0	60,000												
		0400 獎補助費	78,000	0	52,000			0	0	4,000					
		0	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									
					0	119,070			0	0	0				
		0100 人事費	119,070	0	119,070			0	0	0					
		0	0	0		119,070	0	0							
		0	119,070												
		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08 月 31 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	3,701,526 0 0	0 0 3,701,526	3,701,526			0 3,701,526	0 0	0 0
				0100 人事費	3,701,526 0 0	0 0 3,701,526	3,701,526			0 3,701,526	0 0	0 0
				合 計	20,037,596 0 0	0 0 20,037,596	16,230,596			1,226,202 14,997,604	0 0	1,232,992 42,116

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官