

臺灣高雄少年觀護所

(經費類)

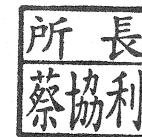
會計報告

中華民國 99 年 9 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 09 月 30 日

第 9 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	4,155,878	221000-4 保管款	4,064,025
210300-6 可支庫款	1,255,205	221200-3 代收款	271,853
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	2,773,000
211400-6 暫付款	305,393	222100-4 歲出分配數	17,541,666
212000-3 預計支用數	2,773,000	減 213000-9 經費支出	16,111,068
		淨額	1,430,598
合 計	8,539,476	合 計	8,539,476
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 09 月 01 日 起 至 99 年 09 月 30 日 止

第 9 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			5,239,693
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	
(二)本期收入			1,418,131
1. 212000-3 預計支用數		1,311,070	
收入數	1,311,070		
本機關經費預算部分	1,188,000		
統籌科目部分	123,070		
2. 221000-4 保管款		107,106	
收入數	1,440,299		
減：退還數	-1,333,193		
3. 221200-3 代收款		-45	
收入數	79,608		
減：退還數	-79,653		
收 項 總 計			6,657,824
二、付 項			
(一)本期支出			1,196,741
1. 213000-9 經費支出		1,113,464	
支付數	1,113,464		
本機關經費預算部分	990,394		
統籌科目部分	123,070		
2. 211400-6 暫付款		83,277	

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 09 月 01 日 起 至 99 年 09 月 30 日 止

第 9 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		125,393	
本年度部分	125,393		
減：收回或沖轉數		-42,116	
本年度部分	-42,116		
(二)本期結存			5,461,083
1. 210100-7 專戶存款		4,155,878	
2. 210300-6 可支庫款		1,255,205	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			6,657,824

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9號第 1頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 09 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											
12	07			002300000-0 法務部主管	16,371,000	0	13,598,000			990,394	0	1,430,598					
					0	0				12,167,402	0	125,393					
					0	16,371,000											
					16,371,000	0		13,598,000			990,394	0	1,430,598				
					0	0					12,167,402	0	125,393				
					0	16,371,000											
					002330000-9 臺灣高等法院檢察署及所屬	16,371,000			0	13,598,000			990,394	0	1,430,598		
					0	0						12,167,402	0	125,393			
					0	16,371,000											
					3523304100-1 羈押收容業務	16,371,000			0		13,598,000			990,394	0	1,430,598	
					0	0							12,167,402	0	125,393		
					0	16,371,000											
					3523304124-0 少年觀護	16,371,000			0			13,598,000			990,394	0	1,430,598
					0	0								12,167,402	0	125,393	
	0	16,371,000															
	0100 人事費	10,290,000	0	13,598,000			650,710		0				401,395				
	0	0				8,079,605	0		0								
	0	10,290,000															
	0200 業務費	5,943,000	0		13,598,000			315,684	0				1,022,603				
	0	0					3,956,397	0	125,393								
	0	5,943,000															
	0300 設備及投資	60,000	0			13,598,000			0	0			600				
	0	0						59,400	0	0							
	0	60,000															
	0400 獎補助費	78,000	0				13,598,000			24,000	0		6,000				
	0	0							72,000	0	0						
	0	78,000															
	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	206,340	0					206,340			87,270	0	0				
	0	0								206,340	0	0					
	0	206,340															
	0100 人事費	206,340	0	206,340							87,270	0	0				
	0	0								206,340	0	0					
	0	206,340															
	02																

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

第9號第 2頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 09 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	3,737,326 0 0	0 0 3,737,326	3,737,326			35,800 3,737,326	0 0	0 0
				0100 人事費	3,737,326 0 0	0 0 3,737,326	3,737,326			35,800 3,737,326	0 0	0 0
				合 計	20,314,666 0 0	0 0 20,314,666	17,541,666			1,113,464 16,111,068	0 0	1,430,598 125,393

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官