

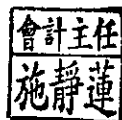
臺灣高雄少年觀護所

(經費類)

會計報告

中華民國 99 年 12 月份 (99 年度)

主辦會計人員



機關長官



結帳前

臺灣高雄少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 99 年 12 月 31 日

第 12 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	3,855,639	221000-4 保管款	3,763,185
210300-6 可支庫款	273,714	221200-3 代收款	92,454
		222100-4 歲出分配數	22,509,666
		減 213000-9 經費支出	22,235,952
		淨額	273,714
合 計	4,129,353	合 計	4,129,353
附註：			

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官

結帳後

臺灣高雄少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 99 年 12 月 31 日

第 12 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	3,855,639	221000-4 保管款 221200-3 代收款	3,763,185 92,454
合 計	3,855,639	合 計	3,855,639
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

經費類平衡表

中華民國 99 年 12 月 31 日

第 12 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	3,855,639	221000-4 保管款	3,763,185
210300-6 可支庫款	273,714	221200-3 代收款	92,454
		222100-4 歲出分配數	22,509,666
		減 213000-9 經費支出	22,235,952
		淨額	273,714
合 計	4,129,353	合 計	4,129,353
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 12 月 01 日 起 至 99 年 12 月 31 日 止

第 12 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			5,708,731
1. 210100-7 專戶存款		4,389,802	
2. 210300-6 可支庫款		1,268,929	
3. 210900-3 零用金		50,000	
(二)本期收入			1,924,837
1. 212000-3 預計支用數		2,639,000	
收入數	2,639,000		
本機關經費預算部分	2,639,000		
2. 221000-4 保管款		-687,271	
收入數	2,096,239		
減：退還數	-2,783,510		
3. 221200-3 代收款		-26,892	
收入數	133,293		
減：退還數	-160,185		
收 項 總 計			7,633,568
二、付 項			
(一)本期支出			3,504,215
1. 213000-9 經費支出		3,709,712	
支付數	3,709,712		
本機關經費預算部分	3,709,712		
2. 211400-6 暫付款		-205,497	
支付數	85,573		
本年度部分	85,573		

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 12 月 01 日 起 至 99 年 12 月 31 日 止

第 12 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	-291,070		
本年度部分	-291,070		
(二)本期結存			4,129,353
1. 210100-7 專戶存款		3,855,639	
2. 210300-6 可支庫款		273,714	
付 項 總 計			7,633,568

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

經費門併計

中華民國 99 年01 月 01 日起至 99 年12 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	16,684,000 0	0 0	18,566,000			3,709,712 18,292,286	0 0	273,714 0															
				1,882,000	18,566,000																						
				0023300000-9 臺灣高等法院檢察署及所 屬	16,684,000 0	0 0				18,566,000					3,709,712 18,292,286	0 0	273,714 0										
				1,882,000	18,566,000																						
				03	3523304100-1 羈押收容業務	16,684,000 0									0 0	18,566,000						3,709,712 18,292,286	0 0	273,714 0			
					1,882,000	18,566,000																					
	02	3523304124-0 少年觀護	16,684,000 0	0 0	18,566,000																	3,709,712 18,292,286	0 0	273,714 0			
		1,882,000	18,566,000																								
		0100 人事費	10,290,000 0	0 0						12,172,000													2,540,278 11,928,797	0 0	243,203 0		
		1,882,000	12,172,000																								
		0200 業務費	6,256,000 0	0 0												6,256,000							1,169,434 6,232,089	0 0	23,911 0		
		0	6,256,000																								
	0300 設備及投資	60,000 0	0 0	60,000											0 59,400								0 0	600 0			
	0	60,000																									
	0400 獎補助費	78,000 0	0 0							78,000												0 72,000	0 0	6,000 0			
	0	78,000																									
02																8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	206,340 0	0 0	206,340					0 206,340	0 0	0 0	
																0	206,340										
				0100 人事費	206,340 0	0 0	206,340																		0 206,340	0 0	0 0
				0	206,340																						
0	206,340																										
0	206,340																										

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12號第 2頁

經資門併計

中華民國 99 年01 月 01 日起至 99 年12 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	3,737,326	0	3,737,326			0	0	0
					0	0				3,737,326	0	0
					0	3,737,326						
				0100 人事費	3,737,326	0	3,737,326			0	0	0
					0	0				3,737,326	0	0
					0	3,737,326						
				合 計	20,627,666	0	22,509,666			3,709,712	0	273,714
					0	0				22,235,952	0	0
					1,882,000	22,509,666						

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官