

臺灣高雄少年觀護所

(法務部矯正署高雄少年觀護所)

經費類

會 計 報 告

中華民國 100 年 1 月份 (100 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 100 年 01 月 31 日

第 1 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	3,524,137	221000-4 保管款	3,598,237
210300-6 可支庫款	1,374,452	221200-3 代收款	105,900
210900-3 零用金	50,000	221300-8 預領經費	5,664,864
211400-6 暫付款	210,482	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	4,209,930
		淨額	-4,209,930
合 計	5,159,071	合 計	5,159,071
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 100 年 01 月 01 日 起 至 100 年 01 月 31 日 止

第 1 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			3,855,639
1. 210100-7 專戶存款		3,855,639	
(二)本期收入			5,513,362
1. 221300-8 預領經費 領到數	5,664,864	5,664,864	
2. 221000-4 保管款 收入數	596,716		
減：退還數	-761,664		
3. 221200-3 代收款 收入數	111,922	13,446	
減：退還數	-98,476		
收 項 總 計			9,369,001
二、付 項			
(一)本期支出			4,420,412
1. 213000-9 經費支出 支付數	4,209,930	4,209,930	
本機關經費預算部分	2,377,066		
統籌科目部分	1,832,864		
2. 211400-6 暫付款 支付數	325,289	210,482	
本年度部分	325,289		
減：收回或沖轉數 本年度部分	-114,807	-114,807	

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 100 年 01 月 01 日 起 至 100 年 01 月 31 日 止

第 1 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			4,948,589
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款		3,524,137	
2. 210300-6 可支庫款		1,374,452	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			9,369,001

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1號第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年01 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											
12	07	03		002300000-0 法務部主管		0	0	0				2,377,066	0			-2,377,066			
						0	0	0						2,377,066	0			30,482	
						0	0	0											
				002330000-9 臺灣高等法院檢察署及所屬		0	0	0			0				2,377,066	0			-2,377,066
						0	0	0			0				2,377,066	0			30,482
						0	0	0			0								
				3523304100-1 羈押收容業務		0	0	0			0				2,377,066	0			-2,377,066
						0	0	0			0				2,377,066	0			30,482
						0	0	0			0								
				0100 人事費		0	0	0			0				2,200,159	0			-2,200,159
						0	0	0			0				2,200,159	0			0
						0	0	0			0								
				0200 業務費		0	0	0			0				152,907	0			-152,907
						0	0	0			0				152,907	0			30,482
						0	0	0			0								
				0400 獎補助費		0	0	0			0				24,000	0			-24,000
						0	0	0			0				24,000	0			0
						0	0	0			0								
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付		0	0	0				1,832,864	0			-1,832,864			
						0	0	0						1,832,864	0			0	
						0	0	0			0								
				0100 人事費		0	0	0			0				1,832,864	0			-1,832,864
						0	0	0			0				1,832,864	0			0
						0	0	0			0								
合 計				0	0	0					4,209,930	0			-4,209,930				
				0	0	0					4,209,930	0			30,482				
				0	0	0													

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

經資門分列

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年01 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	
款	項	目	節	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)	
代號及名稱				第一預備金	全年度預算數							
12	07	03	0023000000-0 法務部主管	0	0	0			2,377,066	0	-2,377,066	
				0	0	0			2,377,066	0	30,482	
				0	0	0						
			0023300000-9 臺灣高等法院檢察署及所屬	0	0	0	0			2,377,066	0	-2,377,066
				0	0	0	0			2,377,066	0	30,482
				0	0	0	0					
				3523304100-1 羈押收容業務	0	0	0			2,377,066	0	-2,377,066
					0	0	0			2,377,066	0	30,482
				0100 人事費	0	0	0			2,200,159	0	-2,200,159
					0	0	0			2,200,159	0	0
				0200 業務費	0	0	0			152,907	0	-152,907
					0	0	0			152,907	0	30,482
			0400 獎補助費	0	0	0			24,000	0	-24,000	
				0	0	0			24,000	0	0	
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			1,832,864	0	-1,832,864	
				0	0	0			1,832,864	0	0	
				0	0	0						
			0100 人事費	0	0	0			1,832,864	0	-1,832,864	
				0	0	0			1,832,864	0	0	
				0	0	0						
			合 計	0	0	0			4,209,930	0	-4,209,930	
				0	0	0			4,209,930	0	30,482	
				0	0	0						

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官