

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 2 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 02 月 28 日

第 2 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	3,600,067	221000-4 保管款	3,695,303
210300-6 可支庫款	1,085,519	221200-3 代收款	84,764
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	9,170,000
211400-6 暫付款	215,647	222100-4 歲出分配數	7,113,864
212000-3 預計支用數	9,170,000	減 213000-9 經費支出	5,942,698
		淨額	1,171,166
合 計	14,121,233	合 計	14,121,233
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 02 月 01 日起至 100 年 02 月 28 日止

第 2 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			4,948,589
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	
(二)本期收入			1,524,930
1. 221300-8 預領經費 領到數	1,453,000	-5,664,864	
減：沖轉數	-7,117,864		
2. 212000-3 預計支用數 收入數	7,113,864	7,113,864	
本機關經費預算部分	5,281,000		
統籌科目部分	1,832,864		
3. 221000-4 保管款 收入數	1,265,309	97,066	
減：退還數	-1,168,243		
4. 221200-3 代收款 收入數	190,507	-21,136	
減：退還數	-211,643		
收 項 總 計			6,473,519
二、付 項			
(一)本期支出			1,737,933
1. 213000-9 經費支出 支付數	1,732,768	1,732,768	

過次頁

臺灣高雄少年觀護所
經費類現金出納表

中華民國 100 年 02 月 01 日 起 至 100 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
本機關經費預算部分	1,732,768		
2. 211400-6 暫付款		5,165	
支付數	147,314		
本年度部分	147,314		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-142,149		
(二)本期結存			4,735,586
1. 210100-7 專戶存款		3,600,067	
2. 210300-6 可支庫款		1,085,519	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			6,473,519

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2號第 1頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年02 月 28 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		0023000000-0 法務部主管	14,451,000	0	5,281,000			1,732,768	0	1,171,166		
					0	0				4,109,834	0	35,647		
					0			14,451,000						
						0023300000-9 臺灣高等法院檢察署及所 屬	14,451,000	0	5,281,000			1,732,768	0	1,171,166
							0	0			4,109,834	0	35,647	
							0		14,451,000					
						3523304100-1 羈押收容業務	14,451,000	0	5,281,000			1,732,768	0	1,171,166
							0	0			4,109,834	0	35,647	
							0		14,451,000					
						0100 人事費	9,914,000	0	3,838,000			1,228,793	0	409,048
							0	0			3,428,952	0	0	
							0		9,914,000					
						0200 業務費	4,407,000	0	1,365,000			449,992	0	762,101
							0	0			602,899	0	35,647	
				0		4,407,000								
			0300 設備及投資	58,000	0	54,000			53,983	0	17			
				0	0			53,983	0	0				
				0		58,000								
			0400 獎補助費	72,000	0	24,000			0	0	0			
				0	0			24,000	0	0				
				0		72,000								
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,832,864	0	1,832,864			0	0	0		
					0	0			1,832,864	0	0			
					0		1,832,864							
						0100 人事費	1,832,864	0	1,832,864		0	0	0	
							0	0		1,832,864	0	0		
				0		1,832,864								
			合 計	16,283,864	0	7,113,864			1,732,768	0	1,171,166			
				0	0			5,942,698	0	35,647				
				0		16,283,864								

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2號 第 1頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年02 月 28 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		0023000000-0 法務部主管	14,451,000	0	5,281,000			1,732,768	0	1,171,166
					0	0			4,109,834	0	35,647	
					0	14,451,000						
				0023300000-9 臺灣高等法院檢察署及所屬	14,451,000	0	5,281,000			1,732,768	0	1,171,166
					0	0				4,109,834	0	35,647
					0	14,451,000						
				3523304100-1 羈押收容業務	14,393,000	0	5,227,000			1,678,785	0	1,171,149
					0	0				4,055,851	0	35,647
					0	14,393,000						
				0100 人事費	9,914,000	0	3,838,000			1,228,793	0	409,048
					0	0				3,428,952	0	0
					0	9,914,000						
0200 業務費	4,407,000	0	1,365,000			449,992	0	762,101				
	0	0				602,899	0	35,647				
	0	4,407,000										
0400 獎補助費	72,000	0	24,000			0	0	0				
	0	0				24,000	0	0				
	0	72,000										
03	3523304100-1*	58,000	0	54,000		53,983	0	17				
	羈押收容業務	0	0			53,983	0	0				
	0	0	58,000									
0300 設備及投資	58,000	0	54,000			53,983	0	17				
	0	0				53,983	0	0				
	0	58,000										
05	7506205300-0	1,832,864	0	1,832,864		0	0	0				
	公務人員退休撫卹給付	0	0			1,832,864	0	0				
	0	0	1,832,864									

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2號第 2頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年02 月 28 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						
				0100 人事費	1,832,864	0	1,832,864		0	0	0
					0	0			1,832,864	0	0
					0	1,832,864					
				合 計	16,283,864	0	7,113,864		1,732,768	0	1,171,166
					0	0			5,942,698	0	35,647
					0	16,283,864					

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官