

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 4 月份 (100 年度)

主辦會計人員

會計主任
張序廣

機關長官

所長
蔡協利

臺灣高雄少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 100 年 04 月 30 日

第 4 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	2,970,540	221000-4 保管款	3,067,044
210300-6 可支庫款	1,195,775	221200-3 代收款	83,496
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	7,114,000
211400-6 暫付款	217,792	222100-4 歲出分配數	9,523,934
212000-3 預計支用數	7,114,000	減 213000-9 經費支出	8,240,367
		淨額	1,283,567
合 計	11,548,107	合 計	11,548,107
附註：			

製表

會計科員
王耀暉

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 04 月 01 日 起 至 100 年 04 月 30 日 止

第 4 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			4,581,079
1. 210100-7 專戶存款		3,363,432	
2. 210300-6 可支庫款		1,167,647	
3. 210900-3 零用金		50,000	
(二)本期收入			638,108
1. 212000-3 預計支用數		1,031,000	
收入數	1,031,000		
本機關經費預算部分	1,031,000		
2. 221000-4 保管款		-392,892	
收入數	1,083,879		
減:退還數	-1,476,771		
3. 221200-3 代收款		0	
收入數	72,853		
減:退還數	-72,853		
收 項 總 計			5,219,187
二、付 項			
(一)本期支出			1,002,872
1. 213000-9 經費支出		1,002,918	
支付數	1,002,918		
本機關經費預算部分	1,002,918		
2. 211400-6 暫付款		-46	
支付數	105,729		
本年度部分	105,729		

過次頁

製表

會計科員
王耀暉

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 04 月 01 日 起 至 100 年 04 月 30 日 止

第 4 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	-105,775		
本年度部分	-105,775		
(二)本期結存			4,216,315
1. 210100-7 專戶存款		2,970,540	
2. 210300-6 可支庫款		1,195,775	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			5,219,187

製表

會計科員
王耀暉

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

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年04 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	03		002300000-0 法務部主管	14,682,000	0	7,568,000			1,002,918	0	1,283,567		
					0	0				6,284,433	0	37,792		
					0			14,682,000						
						002330000-9 臺灣高等法院檢察署及所 屬	14,682,000	0	7,568,000			1,002,918	0	1,283,567
							0	0			6,284,433	0	37,792	
							0		14,682,000					
						3523304100-1 羈押收容業務	14,682,000	0	7,568,000			1,002,918	0	1,283,567
							0	0			6,284,433	0	37,792	
							0		14,682,000					
						0100 人事費	9,914,000	0	5,173,000			686,462	0	361,187
							0	0			4,811,813	0	0	
							0		9,914,000					
			0200 業務費	4,638,000	0	2,317,000			316,456	0	922,363			
				0	0			1,394,637	0	37,792				
				0		4,638,000								
			0300 設備及投資	58,000	0	54,000			0	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								
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	87,270	0	87,270			0	0	0			
				0	0			87,270	0	0				
				0		87,270								
			0100 人事費	87,270	0	87,270			0	0	0			
				0	0			87,270	0	0				
				0		87,270								
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,868,664	0	1,868,664			0	0	0			
				0	0			1,868,664	0	0				
				0		1,868,664								

製表

會計科員
王耀暉

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

經費門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年04 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						
				0100 人事費	1,868,664 0 0	0 0 1,868,664	1,868,664			0 1,868,664	0 0	0 0
				合 計	16,637,934 0 0	0 0 16,637,934	9,523,934			1,002,918 8,240,367	0 0	1,283,567 37,792

製表

會計科員
王耀暉

覆核

主辦會計人員

機關長官