

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

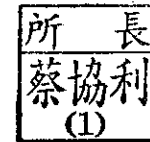
會 計 報 告

中華民國 100 年 5 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 05 月 31 日

第5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	3,180,322	221000-4 保管款	3,276,538
210300-6 可支庫款	1,166,723	221200-3 代收款	83,784
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	6,102,000
211400-6 暫付款	226,698	222100-4 歲出分配數	10,636,024
212000-3 預計支用數	6,102,000	減 213000-9 經費支出	9,372,603
		淨額	1,263,421
合 計	10,725,743	合 計	10,725,743
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 05 月 01 日起至 100 年 05 月 31 日止

第 5 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			4,216,315
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	
(二)本期收入			1,321,872
1. 212000-3 預計支用數		1,112,090	
收入數	1,112,090		
本機關經費預算部分	1,055,000		
統籌科目部分	57,090		
2. 221000-4 保管款		209,494	
收入數	1,599,323		
減：退還數	-1,389,829		
3. 221200-3 代收款		288	
收入數	75,855		
減：退還數	-75,567		
收 項 總 計			5,538,187
二、付 項			
(一)本期支出			1,141,142
1. 213000-9 經費支出		1,132,236	
支付數	1,132,236		
本機關經費預算部分	1,075,146		
統籌科目部分	57,090		
2. 211400-6 暫付款		8,906	

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 05 月 01 日起至 100 年 05 月 31 日止

第 5 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		120,092	
本年度部分	120,092		
減：收回或沖轉數		-111,186	
本年度部分	-111,186		
(二)本期結存			4,397,045
1. 210100-7 專戶存款		3,180,322	
2. 210300-6 可支庫款		1,166,723	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			5,538,187

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

第5號第 1頁

經費門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 05 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	03	0023000000-0	法務部主管	14,725,000	0	8,623,000			1,075,146	0	1,263,421																											
					0	0				7,359,579	0	46,698																											
					0	14,725,000																																	
			0023300000-9	臺灣高等法院檢察署及所屬	14,725,000	0				8,623,000					1,075,146	0	1,263,421																						
					0	0									7,359,579	0	46,698																						
					0	14,725,000																																	
			3523304100-1	羈押收容業務	14,725,000	0									8,623,000																								
					0	0																	1,075,146	0	1,263,421														
					0	0																	7,359,579	0	46,698														
					0	14,725,000																																	
			0100	人事費	9,914,000	0																	5,840,000																
					0	0																									692,219	0	335,968						
					0	0																									5,504,032	0	0						
					0	9,914,000																																	
			0200	業務費	4,681,000	0																									2,681,000								
		0	0	358,927	0	927,436																																	
		0	0	1,753,564	0	46,698																																	
		0	4,681,000																																				
0300	設備及投資	58,000	0	54,000																																			
		0	0									0	0	17																									
		0	0									53,983	0	0																									
		0	58,000																																				
0400	獎補助費	72,000	0									48,000																											
		0	0																	24,000	0	0																	
		0	0																	48,000	0	0																	
		0	72,000																																				
02			8903304500-4																	公教人員婚喪生育及子女教育補助	144,360	0	144,360																
																					0	0							57,090	0									0
																					0	0							144,360	0									0
																					0	144,360																	
			0100																	人事費	144,360	0							144,360										
		0	0																	57,090	0	0																	
		0	0																	144,360	0	0																	
		0	144,360																																				
		0	144,360																																				
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																
					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

第5號第 2頁

經費門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年05 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						
				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	0 0 0
				合 計	16,738,024 0 0	0 0 16,738,024	10,636,024			1,132,236 9,372,603	0 0	1,263,421 46,698

製表

會計科員  
王耀暉

覆核

主辦會計人員

機關長官