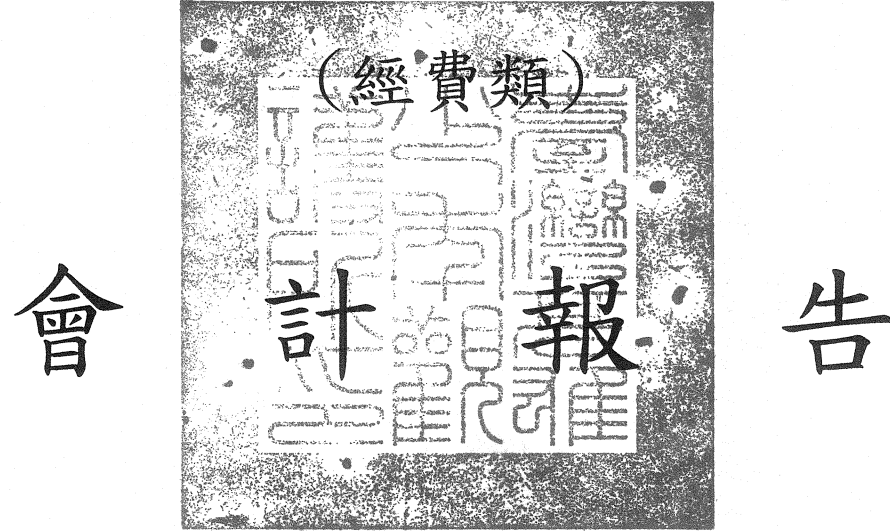


臺灣高雄少年觀護所



中華民國 98 年 11 月份 (98 年度)

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11號 第 1頁

經費門併計

中華民國 98 年01 月 01 日起至 98 年11 月 30 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	02	002300000-0 法務部主管	16,656,000	99,000	16,146,000			1,044,539	0	2,147,847			
					0	0				13,998,153	0	27,810			
					0	16,755,000									
				002330000-9 臺灣高等法院檢察署及所屬	16,656,000	99,000				16,146,000			1,044,539	0	2,147,847
					0	0							13,998,153	0	27,810
					0	16,755,000									
				3523304100-1 羈押收容業務	16,656,000	99,000				16,146,000			1,044,539	0	2,147,847
					0	0							13,998,153	0	27,810
					0	16,755,000									
				3523304124-0 少年觀護	16,656,000	99,000				16,146,000			1,044,539	0	2,147,847
					0	0							13,998,153	0	27,810
					0	16,755,000									
				0100 人事費	10,444,000	0				10,188,000			629,685	0	960,330
					0	0							9,227,670	0	0
	0	10,444,000													
0200 業務費	6,074,000	99,000	5,820,000			414,854	0	1,181,517							
	0	0				4,638,483	0	27,810							
	0	6,173,000													
0300 設備及投資	60,000	0	60,000			0	0	0							
	0	0				60,000	0	0							
	0	60,000													
0400 獎補助費	78,000	0	78,000			0	0	6,000							
	0	0				72,000	0	0							
	0	78,000													
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	292,760	0	292,760			0	0	0			
					0	0			292,760	0	0				
					0	292,760									
				0100 人事費	292,760	0	292,760			0	0	0			
	0	0				292,760	0	0							
	0	292,760													

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11號 第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 98 年01 月 01 日起至 98 年11 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			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數			截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,830,267	0	3,830,267		0	0	0
					0	0			3,830,267	0	0
					0	3,830,267					
				0100 人事費	3,830,267	0	3,830,267		0	0	0
					0	0			3,830,267	0	0
					0	3,830,267					
				合 計	20,779,027	99,000	20,269,027		1,044,539	0	2,147,847
					0	0			18,121,180	0	27,810
					0	20,878,027					

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 98 年 11 月 01 日起至 98 年 11 月 30 日止

第 11 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			4,647,712
1. 210100-7 專戶存款		2,756,880	
2. 210300-6 可支庫款		1,840,832	
3. 210900-3 零用金		50,000	
(二)本期收入			1,191,925
1. 212000-3 預計支用數		1,290,000	
收入數	1,290,000		
本機關經費預算部分	1,290,000		
2. 221000-4 保管款		-99,275	
收入數	1,414,164		
減：退還數	-1,513,439		
3. 221200-3 代收款		1,200	
收入數	148,381		
減：退還數	-147,181		
收 項 總 計			5,839,637
二、付 項			
(一)本期支出			1,060,795
1. 213000-9 經費支出		1,044,539	
支付數	1,044,539		
本機關經費預算部分	1,044,539		
2. 211400-6 暫付款		16,256	
支付數	111,040		
本年度部分	111,040		

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 98 年 11 月 01 日 起 至 98 年 11 月 30 日 止

第 11 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			
本年度部分	-94,784		
(二)本期結存			4,778,842
1. 210100-7 專戶存款		2,658,805	
2. 210300-6 可支庫款		2,070,037	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			5,839,637

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

經費類平衡表

中華民國 98 年 11 月 30 日

第 11 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	2,658,805	221000-4 保管款	2,487,933
210300-6 可支庫款	2,070,037	221200-3 代收款	350,872
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	609,000
211400-6 暫付款	207,810	222100-4 歲出分配數	20,269,027
212000-3 預計支用數	609,000	減 213000-9 經費支出	18,121,180
		淨額	2,147,847
合 計	5,595,652	合 計	5,595,652
附註：			

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官