

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

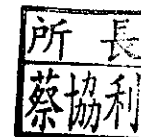
會 計 報 告

中華民國 100 年 6 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 06 月 30 日

第 6 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	3,322,286	221000-4 保管款	3,423,622
210300-6 可支庫款	1,115,041	221200-3 代收款	78,664
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	5,114,000
211400-6 暫付款	215,413	222100-4 歲出分配數	11,667,024
212000-3 預計支用數	5,114,000	減 213000-9 經費支出	10,466,570
		淨額	1,200,454
合 計	9,816,740	合 計	9,816,740
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 06 月 01 日起至 100 年 06 月 30 日止

第 6 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			4,397,045
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	
(二)本期收入			1,172,964
1. 212000-3 預計支用數 收入數	1,031,000	1,031,000	
本機關經費預算部分	1,031,000		
2. 221000-4 保管款 收入數	1,517,745	147,084	
減：退還數	-1,370,661		
3. 221200-3 代收款 收入數	73,958	-5,120	
減：退還數	-79,078		
收 項 總 計			5,570,009
二、付 項			
(一)本期支出			1,082,682
1. 213000-9 經費支出 支付數	1,093,967	1,093,967	
本機關經費預算部分	1,093,967		
2. 211400-6 暫付款 支付數	116,670	-11,285	
本年度部分	116,670		

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 06 月 01 日 起 至 100 年 06 月 30 日 止

第 6 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	-127,955		
(二)本期結存			4,487,327
1. 210100-7 專戶存款		3,322,286	
2. 210300-6 可支庫款		1,115,041	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			5,570,009

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6號第 1頁

經費門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年06 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		002300000-0 法務部主管	14,768,000	0	9,654,000			1,093,967	0	1,200,454				
					0	0		8,453,546	0	35,413						
					0	14,768,000										
				0023300000-9 臺灣高等法院檢察署及所屬	14,768,000	0		9,654,000			1,093,967	0	1,200,454			
					0	0			8,453,546	0	35,413					
					0	14,768,000										
				3523304100-1 羈押收容業務	14,768,000	0			9,654,000			1,093,967	0	1,200,454		
					0	0				8,453,546	0	35,413				
					0	14,768,000										
				0100 人事費	9,914,000	0				6,507,000			663,936	0	339,032	
					0	0					6,167,968	0	0			
					0	9,914,000										
				0200 業務費	4,724,000	0					3,045,000			430,031	0	861,405
					0	0						2,183,595	0	35,413		
	0	4,724,000														
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		48,000			0	0				0				
	0	0			48,000	0	0									
	0	72,000														
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	144,360	0			144,360			0	0			0				
	0	0				144,360	0	0								
	0	144,360														
0100 人事費	144,360	0				144,360			0	0		0				
	0	0					144,360	0	0							
	0	144,360														
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

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年06 月 30 日止

單位：新臺幣元

科 目				代號及名稱	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		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	16,781,024 0 0	0 0 16,781,024	11,667,024			1,093,967 10,466,570	0 0	1,200,454 35,413

製表

會計科員
王耀暉

覆核

主辦會計人員

機關長官