

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 7 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 07 月 31 日

第 7 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	3,145,966	221000-4 保管款	3,246,572
210300-6 可支庫款	1,054,051	221200-3 代收款	79,394
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	4,126,000
211400-6 暫付款	189,548	222100-4 歲出分配數	14,781,156
212000-3 預計支用數	4,126,000	減 213000-9 經費支出	13,667,557
		淨額	1,113,599
合 計	8,565,565	合 計	8,565,565
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 07 月 01 日起至 100 年 07 月 31 日止

第 7 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			4,487,327
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	
(二)本期收入			2,937,812
1. 212000-3 預計支用數		3,114,132	
收入數	3,114,132		
本機關經費預算部分	1,198,000		
統籌科目部分	1,916,132		
2. 221000-4 保管款		-177,050	
收入數	1,207,177		
減：退還數	-1,384,227		
3. 221200-3 代收款		730	
收入數	111,606		
減：退還數	-110,876		
收 項 總 計			7,425,139
二、付 項			
(一)本期支出			3,175,122
1. 213000-9 經費支出		3,200,987	
支付數	3,200,987		
本機關經費預算部分	1,284,855		
統籌科目部分	1,916,132		
2. 211400-6 暫付款		-25,865	

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 07 月 01 日起至 100 年 07 月 31 日止

第 7 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		133,208	
本年度部分	133,208		
減：收回或沖轉數		-159,073	
本年度部分	-159,073		
(二)本期結存			4,250,017
1. 210100-7 專戶存款		3,145,966	
2. 210300-6 可支庫款		1,054,051	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			7,425,139

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7號第 1頁

經費門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年07 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										
款	項	目	節	代號及名稱	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)									
					第一預備金	全年度預算數															
12	07	03		0023000000-0 法務部主管	14,978,000	0	10,852,000			1,284,855	0	1,113,599									
					0	0				9,738,401	0	9,548									
					0	14,978,000															
				0023300000-9 臺灣高等法院檢察署及所屬	14,978,000	0				10,852,000			1,284,855	0	1,113,599						
					0	0							9,738,401	0	9,548						
					0	14,978,000															
				3523304100-1 羈押收容業務	14,978,000	0							10,852,000			1,284,855	0	1,113,599			
					0	0										9,738,401	0	9,548			
					0	14,978,000															
				0100 人事費	9,914,000	0										7,174,000			656,253	0	349,779
					0	0													6,824,221	0	0
					0	9,914,000															
0200 業務費	4,934,000	0	3,576,000			628,602	0	763,803													
	0	0				2,812,197	0	9,548													
	0	4,934,000																			
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	3,756,136	0				3,756,136									1,887,472	0	0				
	0	0													3,756,136	0	0				
	0	3,756,136																			

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7號第 2頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年07 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			
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)
				0100 人事費	3,756,136	0	3,756,136		1,887,472	0	0
					0	0			3,756,136	0	0
					0	3,756,136					
28				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	0	0	28,660		28,660	0	0
					28,660	0			28,660	0	0
					0	28,660					
				0100 人事費	0	0	28,660		28,660	0	0
					28,660	0			28,660	0	0
					0	28,660					
				合 計	18,878,496	0	14,781,156		3,200,987	0	1,113,599
					28,660	0			13,667,557	0	9,548
					0	18,907,156					

製表

會計科員  
王耀暉

覆核

主辦會計人員

機關長官