

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 8 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

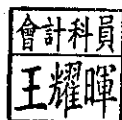
中華民國 100 年 08 月 31 日

第8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	3,998,001	221000-4 保管款	4,098,607
210300-6 可支庫款	1,093,315	221200-3 代收款	79,394
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	3,138,000
211400-6 暫付款	215,635	222100-4 歲出分配數	15,993,486
212000-3 預計支用數	3,138,000	減 213000-9 經費支出	14,814,536
		淨額	1,178,950
合 計	8,494,951	合 計	8,494,951
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 08 月 01 日 起 至 100 年 08 月 31 日 止

第 8 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			4,250,017
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	
(二)本期收入			2,064,365
1. 212000-3 預計支用數		1,212,330	
收入數	1,212,330		
本機關經費預算部分	1,198,000		
統籌科目部分	14,330		
2. 221000-4 保管款		852,035	
收入數	2,158,982		
減：退還數	-1,306,947		
3. 221200-3 代收款		0	
收入數	91,294		
減：退還數	-91,294		
收 項 總 計			6,314,382
二、付 項			
(一)本期支出			1,173,066
1. 213000-9 經費支出		1,146,979	
支付數	1,146,979		
本機關經費預算部分	1,132,649		
統籌科目部分	14,330		
2. 211400-6 暫付款		26,087	

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 100 年 08 月 01 日 起 至 100 年 08 月 31 日 止

第 8 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	124,187		
本年度部分	124,187		
減：收回或沖轉數	-98,100		
本年度部分	-98,100		
(二)本期結存			5,141,316
1. 210100-7 專戶存款		3,998,001	
2. 210300-6 可支庫款		1,093,315	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			6,314,382

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8號 第 1頁

經費門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年08 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				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		字	起訖 號數			
12				0023000000-0 法務部主管	15,188,000	0	12,050,000			1,132,649	0	1,178,950
					0	0				10,871,050	0	35,635
					0	15,188,000						
	07			0023300000-9 臺灣高等法院檢察署及所屬	15,188,000	0	12,050,000			1,132,649	0	1,178,950
					0	0				10,871,050	0	35,635
					0	15,188,000						
		03		3523304100-1 羈押收容業務	15,188,000	0	12,050,000			1,132,649	0	1,178,950
					0	0				10,871,050	0	35,635
					0	15,188,000						
				0100 人事費	9,914,000	0	7,841,000			674,750	0	342,029
					0	0				7,498,971	0	0
					0	9,914,000						
				0200 業務費	5,144,000	0	4,107,000			457,899	0	836,904
					0	0				3,270,096	0	35,635
					0	5,144,000						
				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						
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	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						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,756,136	0	3,756,136			0	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8號 第 2頁

經費門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年08 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				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		字	起訖 號數			
28				0100 人事費	3,756,136	0	3,756,136			0	0	0
					0	0				3,756,136	0	0
					0	3,756,136						
				3577013500-0	0	0	42,990			14,330	0	0
				調整軍公教人員待遇準備	42,990	0				42,990	0	0
					0	42,990						
				0100	0	0	42,990			14,330	0	0
				人事費	42,990	0				42,990	0	0
					0	42,990						
				合 計	19,088,496	0	15,993,486			1,146,979	0	1,178,950
					42,990	0				14,814,536	0	35,635
					0	19,131,486						

製表

會計科員
王耀暉

覆核

主辦會計人員

機關長官