

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

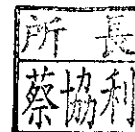
會 計 報 告

中華民國 100 年 10 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 10 月 31 日

第 10 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	4,134,497	221000-4 保管款	4,245,222
210300-6 可支庫款	1,633,605	221200-3 代收款	69,275
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	1,138,000
211400-6 暫付款	195,443	222100-4 歲出分配數	18,658,766
212000-3 預計支用數	1,138,000	減 213000-9 經費支出	16,959,718
		淨額	1,699,048
合 計	7,151,545	合 計	7,151,545
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 10 月 01 日起至 100 年 10 月 31 日止

第 10 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			5,587,589
1. 210100-7 專戶存款		4,267,110	
2. 210300-6 可支庫款		1,270,479	
3. 210900-3 零用金		50,000	
(二)本期收入			1,299,217
1. 212000-3 預計支用數		1,431,830	
收入數	1,431,830		
本機關經費預算部分	1,331,000		
統籌科目部分	100,830		
2. 221000-4 保管款		-126,974	
收入數	1,986,854		
減：退還數	-2,113,828		
3. 221200-3 代收款		-5,639	
收入數	75,760		
減：退還數	-81,399		
收 項 總 計			6,886,806
二、付 項			
(一)本期支出			1,068,704
1. 213000-9 經費支出		1,063,108	
支付數	1,063,108		
本機關經費預算部分	962,278		
統籌科目部分	100,830		
2. 211400-6 暫付款		5,596	

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 10 月 01 日 起 至 100 年 10 月 31 日 止

第 10 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	128,338		
本年度部分	128,338		
減：收回或沖轉數	-122,742		
本年度部分	-122,742		
(二)本期結存			5,818,102
1. 210100-7 專戶存款		4,134,497	
2. 210300-6 可支庫款		1,633,605	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			6,886,806

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10號第 1頁  
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 10 月 31 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		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	15,635,000	0	14,603,000			962,278	0	1,699,048															
					0	0				12,903,952	0	15,443															
					0	15,635,000																					
				002330000-9 臺灣高等法院檢察署及所 屬	15,635,000	0				14,603,000					962,278	0	1,699,048										
					0	0									12,903,952	0	15,443										
					0	15,635,000																					
				3523304100-1 羈押收容業務	15,635,000	0									14,603,000					962,278	0	1,699,048					
					0	0														12,903,952	0	15,443					
					0	15,635,000																					
				0100 人事費	9,808,000	0														14,603,000					591,874	0	519,372
					0	0																			9,808,000	0	0
					0	9,808,000																					
0200 業務費	5,697,000	0	14,603,000					370,404	0																1,179,659		
	0	0						5,697,000	0																15,443		
	0	5,697,000																									
0300 設備及投資	58,000	0						14,603,000					0	0											17		
	0	0											58,000	0											0		
	0	58,000																									
0400 獎補助費	72,000	0											14,603,000					0	0						0		
	0	0																72,000	0						0		
	0	72,000																									
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	232,460	0																14,603,000					88,100	0	0		
	0	0																					232,460	0	0		
	0	232,460																									
0100 人事費	232,460	0	14,603,000																				88,100	0	0		
	0	0																					232,460	0	0		
	0	232,460																									
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,701,528	0						14,603,000															0	0	0		
	0	0																					3,701,528	0	0		
	0	3,701,528																									

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10號第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年10 月 31 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		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	3,701,528	0	3,701,528			0	0	0
					0	0				3,701,528	0	0
					0	3,701,528						
28				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	0	0	67,170			12,730	0	0
					67,170	0				67,170	0	0
					0	67,170						
				0100 人事費	0	0	67,170			12,730	0	0
					67,170	0				67,170	0	0
					0	67,170						
28				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0	0	54,608			0	0	0
					54,608	0				54,608	0	0
					0	54,608						
				0100 人事費	0	0	54,608			0	0	0
					54,608	0				54,608	0	0
					0	54,608						
				合 計	19,568,988	0	18,658,766			1,063,108	0	1,699,048
					121,778	0				16,959,718	0	15,443
					0	19,690,766						

製表

會計科員  
王耀暉

覆核

主辦會計人員

機關長官