

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 11 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 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	4,654,020	221000-4 保管款	4,764,433
210300-6 可支庫款	1,233,380	221200-3 代收款	69,587
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	537,000
211400-6 暫付款	213,794	222100-4 歲出分配數	19,523,413
212000-3 預計支用數	537,000	減 213000-9 經費支出	18,206,239
		淨額	1,317,174
合 計	6,688,194	合 計	6,688,194
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 11 月 01 日起至 100 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			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	
(二)本期收入			1,384,170
1. 212000-3 預計支用數		864,647	
收入數	864,647		
本機關經費預算部分	851,000		
統籌科目部分	13,647		
2. 221000-4 保管款		519,211	
收入數	2,992,969		
減：退還數	-2,473,758		
3. 221200-3 代收款		312	
收入數	114,261		
減：退還數	-113,949		
收 項 總 計			7,202,272
二、付 項			
(一)本期支出			1,264,872
1. 213000-9 經費支出		1,246,521	
支付數	1,246,521		
本機關經費預算部分	1,232,874		
統籌科目部分	13,647		
2. 211400-6 暫付款		18,351	

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 11 月 01 日起至 100 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			
支付數		112,132	
本年度部分	112,132		
減：收回或沖轉數		-93,781	
本年度部分	-93,781		
(二)本期結存			5,937,400
1. 210100-7 專戶存款		4,654,020	
2. 210300-6 可支庫款		1,233,380	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			7,202,272

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11號第 1頁

經費門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 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		0023000000-0 法務部主管	15,991,000	0	15,454,000			1,232,874	0	1,317,174		
					0	0				14,136,826	0	33,794		
					0		15,991,000							
						0023300000-9 臺灣高等法院檢察署及所屬	15,991,000	0	15,454,000			1,232,874	0	1,317,174
							0	0			14,136,826	0	33,794	
							0	15,991,000						
						3523304100-1 羈押收容業務	15,991,000	0	15,454,000			1,232,874	0	1,317,174
							0	0			14,136,826	0	33,794	
							0	15,991,000						
						0100 人事費	10,028,000	0	9,507,000			645,059	0	206,313
							0	0			9,300,687	0	0	
							0	10,028,000						
						0200 業務費	5,833,000	0	5,821,000			587,815	0	1,110,844
							0	0			4,710,156	0	33,794	
				0	5,833,000									
			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	72,000			0	0	0			
				0	0			72,000	0	0				
				0	72,000									
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	232,460	0	232,460			0	0	0			
				0	0			232,460	0	0				
				0	232,460									
				0										
			0100 人事費	232,460	0	232,460			0	0	0			
				0	0			232,460	0	0				
				0	232,460									
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,701,528	0	3,701,528			0	0	0			
				0	0			3,701,528	0	0				
				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11號第 2頁

經費門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 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						
				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	80,817			13,647	0	0
					80,817	0				80,817	0	0
					0	80,817						
				0100 人事費	0	0	80,817			13,647	0	0
					80,817	0				80,817	0	0
					0	80,817						
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	19,924,988	0	19,523,413			1,246,521	0	1,317,174
					135,425	0				18,206,239	0	33,794
					0	20,060,413						

製表

會計科員
王耀暉

覆核

主辦會計人員

機關長官