

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 12 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 12 月 31 日

結帳前

第12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	4,318,750	221000-4 保管款	4,318,750
210300-6 可支庫款	108,139	222000-0 歲出預算數	4,000
212000-3 預計支用數	4,000	222100-4 歲出分配數	20,256,373
		減 213000-9 經費支出	20,148,234
		淨額	108,139
合 計	4,430,889	合 計	4,430,889
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

經費類平衡表

中華民國 100 年 12 月 31 日

結帳後

第12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	4,318,750	221000-4 保管款	4,318,750
合 計	4,318,750	合 計	4,318,750
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 12 月 01 日起至 100 年 12 月 31 日止

第 12 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			5,937,400
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	
(二)本期收入			217,690
1. 212000-3 預計支用數		732,960	
收入數	732,960		
本機關經費預算部分	731,000		
統籌科目部分	1,960		
2. 221000-4 保管款		-445,683	
收入數	4,772,380		
減：退還數	-5,218,063		
3. 221200-3 代收款		-69,587	
收入數	99,549		
減：退還數	-169,136		
收 項 總 計			6,155,090
二、付 項			
(一)本期支出			1,728,201
1. 213000-9 經費支出		1,941,995	
支付數	1,941,995		
本機關經費預算部分	1,940,035		
統籌科目部分	1,960		
2. 211400-6 暫付款		-213,794	

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 12 月 01 日 起 至 100 年 12 月 31 日 止

第 12 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	98,489		
本年度部分	98,489		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-312,283		
(二)本期結存			4,426,889
1. 210100-7 專戶存款		4,318,750	
2. 210300-6 可支庫款		108,139	
付 項 總 計			6,155,090

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12號第 1頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年12 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		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			002300000-0 法務部主管	16,189,000	0	16,185,000			1,940,035	0	108,139			
					0	0				16,076,861	0	0			
					0	16,189,000									
				002330000-9 臺灣高等法院檢察署及所屬	16,189,000	0				16,185,000			1,940,035	0	108,139
					0	0							16,076,861	0	0
					0	16,189,000									
	3523304100-1 羈押收容業務	16,189,000	0	16,185,000			1,940,035	0	108,139						
		0	0				16,076,861	0	0						
		0	16,189,000												
	0100 人事費	10,028,000	0				10,028,000			727,022	0	291			
		0	0							10,027,709	0	0			
		0	10,028,000												
0200 業務費	6,031,000	0	6,031,000			1,213,013				0	107,831				
	0	0				5,923,169				0	0				
	0	6,031,000													
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													
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													
0100 人事費	232,460	0	232,460						0	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				3,701,528			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12號第 2頁

經資門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 12 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	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
				第一預備金	全年度預算數						
				0100 人事費	3,701,528	0			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			1,960	0	0
					82,777	0			82,777	0	0
					0	82,777					
				0100 人事費	0	0			1,960	0	0
					82,777	0			82,777	0	0
					0	82,777					
28				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0	0			0	0	0
					54,608	0			54,608	0	0
					0	54,608					
				0100 人事費	0	0			0	0	0
					54,608	0			54,608	0	0
					0	54,608					
				合 計	20,122,988	0			1,941,995	0	108,139
					137,385	0			20,148,234	0	0
					0	20,260,373					

製表

會計科員
王耀暉

覆核

主辦會計人員

機關長官