

高雄少年觀護所

經費類

會計報告

中華民國 101 年 1 月份 (101 年度)

主辦會計人員



機關長官



高雄少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 101 年 01 月 31 日

第 1 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	3,653,857	221000-4 保管款	3,820,172
210300-6 可支庫款	1,191,733	221200-3 代收款	13,685
210900-3 零用金	50,000	221300-8 預領經費	5,389,472
211400-6 暫付款	280,825	222000-0 歲出預算數	16,219,472
212000-3 預計支用數	16,219,472	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	4,046,914
		淨額	-4,046,914
合 計	21,395,887	合 計	21,395,887
附註：			

製表

會計科員
王耀暉

覆核

主辦會計人員

機關長官

高雄少年觀護所
經費類現金出納表

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 01 月 31 日止

第 1 號第 2 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			0
(二)本期收入			9,223,329
1. 221300-8 預領經費		5,389,472	
領到數	5,389,472		
2. 221000-4 保管款		3,820,172	
收入數	5,598,005		
減：退還數	-1,777,833		
3. 221200-3 代收款		13,685	
收入數	155,762		
減：退還數	-142,077		
收 項 總 計			9,223,329
二、付 項			
(一)本期支出			4,327,739
1. 213000-9 經費支出		4,046,914	
支付數	4,046,914		
本機關經費預算部分	2,159,442		
統籌科目部分	1,887,472		
2. 211400-6 暫付款		280,825	
支付數	280,825		
本年度部分	280,825		
(二)本期結存			4,895,590
1. 210100-7 專戶存款		3,653,857	
2. 210300-6 可支庫款		1,191,733	

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

高雄少年觀護所
經費類現金出納表

中華民國 101 年 01 月 01 日 起 至 101 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 3 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			9,223,329

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

高雄少年觀護所
經費累計表

第1號第 4頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 01 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	05			002300000-0 法務部主管	14,332,000	0	0			2,159,442	0	-2,159,442
					0	0			2,159,442	0	100,825	
					0	14,332,000						
					14,332,000	0	0			2,159,442	0	-2,159,442
					0	0				2,159,442	0	100,825
					0	14,332,000						
					14,207,000	0	0			2,159,442	0	-2,159,442
					0	0				2,159,442	0	100,825
					0	14,207,000						
					10,523,000	0	0			2,095,482	0	-2,095,482
					0	0				2,095,482	0	0
					0	10,523,000						
	3,612,000	0	0			39,960	0	-39,960				
	0	0				39,960	0	100,825				
	0	3,612,000										
	72,000	0	0			24,000	0	-24,000				
	0	0				24,000	0	0				
	0	72,000										
	125,000	0	0			0	0	0				
	0	0				0	0	0				
	0	125,000										
	125,000	0	0			0	0	0				
	0	0				0	0	0				
	0	125,000										
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,887,472	0	0			1,887,472	0	-1,887,472
					0	0			1,887,472	0	0	
				0	1,887,472							

製表

會計科員
王耀暉

覆核

主辦會計人員

機關長官

高雄少年觀護所
經費累計表

第1號第 5頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 01 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	1,887,472 0 0	0 0 1,887,472	0			1,887,472 1,887,472	0 0	-1,887,472 0
				合 計	16,219,472 0 0	0 0 16,219,472	0			4,046,914 4,046,914	0 0	-4,046,914 100,825

製表

會計科員
王耀暉

覆核

主辦會計人員

機關長官