

高雄少年觀護所

經費類

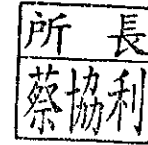
會計報告

中華民國 101 年 2 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 02 月 29 日

第 2 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	4,121,879	221000-4 保管款	4,272,389
210300-6 可支庫款	1,014,899	221200-3 代收款	29,490
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	9,549,000
211400-6 暫付款	214,477	222100-4 歲出分配數	6,670,472
212000-3 預計支用數	9,549,000	減 213000-9 經費支出	5,571,096
		淨額	1,099,376
合 計	14,950,255	合 計	14,950,255
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 02 月 01 日起至 101 年 02 月 29 日止

第 2 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			4,895,590
1. 210100-7 專戶存款		3,653,857	
2. 210300-6 可支庫款		1,191,733	
3. 210900-3 零用金		50,000	
(二)本期收入			1,749,022
1. 221300-8 預領經費		-5,389,472	
領到數	1,281,000		
減：沖轉數	-6,670,472		
2. 212000-3 預計支用數		6,670,472	
收入數	6,670,472		
本機關經費預算部分	4,783,000		
統籌科目部分	1,887,472		
3. 221000-4 保管款		452,217	
收入數	2,307,808		
減：退還數	-1,855,591		
4. 221200-3 代收款		15,805	
收入數	92,070		
減：退還數	-76,265		
收 項 總 計			6,644,612
二、付 項			
(一)本期支出			1,457,834
1. 213000-9 經費支出		1,524,182	
支付數	1,524,182		

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 02 月 01 日起至 101 年 02 月 29 日止

第 2 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			
本機關經費預算部分	1,524,182		
2. 211400-6 暫付款		-66,348	
支付數	97,154		
本年度部分	97,154		
減：收回或沖轉數	-163,502		
本年度部分	-163,502		
(二)本期結存			5,186,778
1. 210100-7 專戶存款		4,121,879	
2. 210300-6 可支庫款		1,014,899	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			6,644,612

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2號第 1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02 月 29 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										
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	備註 (暫付數)									
				第一預備金	全年度預算數																
12	05	02		0023000000-0 法務部主管	14,332,000	0	4,783,000			1,524,182	0	1,099,376									
					0	0				3,683,624	0	34,477									
					0	14,332,000															
				0023170000-8 矯正署及所屬	14,332,000	0				4,783,000			1,524,182	0	1,099,376						
					0	0							3,683,624	0	34,477						
					0	14,332,000															
				3523174100-0 矯正業務	14,207,000	0							4,783,000			1,524,182	0	1,099,376			
					0	0										3,683,624	0	34,477			
					0	14,207,000															
				0100 人事費	10,523,000	0										3,999,000			1,226,391	0	677,127
					0	0													3,321,873	0	1,967
					0	10,523,000															
0200 業務費	3,612,000	0	760,000			297,791	0	422,249													
	0	0				337,751	0	32,510													
	0	3,612,000																			
0400 獎補助費	72,000	0				24,000			0	0	0										
	0	0							24,000	0	0										
	0	72,000																			
3523174100-0* 矯正業務	125,000	0							0			0	0	0							
	0	0										0	0	0							
	0	125,000																			
0300 設備及投資	125,000	0										0			0	0	0				
	0	0													0	0	0				
	0	125,000																			
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,887,472	0	1,887,472												0	0	0				
	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

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年02 月 29 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	
代號及名稱				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	第一預備金	全年度預算數							
				0100 人事費	1,887,472	0	1,887,472			0	0	0
					0	0			1,887,472	0	0	0
					0	1,887,472						
				合 計	16,219,472	0	6,670,472			1,524,182	0	1,099,376
					0	0			5,571,096	0	0	34,477
					0	16,219,472						

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2號第 1頁

經資門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年02 月 29 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			第一預備金	全年預算數	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)					
				第一預備金	全年預算數													
12	05	02	0023000000-0	14,332,000	0	4,783,000	14,332,000			1,524,182	0	1,099,376						
			法務部主管	0	0					3,683,624	0	34,477						
				0														
			0023170000-8	14,332,000	0					4,783,000	14,332,000	1,524,182	0	1,099,376				
			矯正署及所屬	0	0							3,683,624	0	34,477				
				0														
			3523174100-0	14,332,000	0							4,783,000	14,332,000	1,524,182	0	1,099,376		
			矯正業務	0	0									3,683,624	0	34,477		
				0														
			0100	10,523,000	0									3,999,000	10,523,000	1,226,391	0	677,127
			人事費	0	0											3,321,873	0	1,967
				0														
0200	3,612,000	0	760,000	3,612,000	297,791	0	422,249											
業務費	0	0			337,751	0	32,510											
	0																	
0300	125,000	0			0	125,000	0	0	0									
設備及投資	0	0					0	0	0									
	0																	
0400	72,000	0					24,000	72,000	0	0	0							
獎補助費	0	0							24,000	0	0							
	0																	
7506205300-0	1,887,472	0							1,887,472	1,887,472	0	0	0					
公務人員退休撫卹給付	0	0									1,887,472	0	0					
	0																	
0100	1,887,472	0	1,887,472	1,887,472							0	0	0					
人事費	0	0									1,887,472	0	0					
	0																	
合 計	16,219,472	0			6,670,472	16,219,472					1,524,182	0	1,099,376					
	0	0									5,571,096	0	34,477					
	0																	

製表

會計科員
王耀暉

覆核

主辦會計人員

機關長官