

高雄少年觀護所

經費類

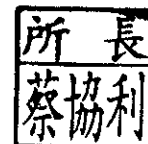
會計報告

中華民國 101 年 4 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 04 月 30 日

第 4 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	4,606,419	221000-4 保管款	4,757,552
210300-6 可支庫款	924,712	221200-3 代收款	28,867
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	7,327,000
211400-6 暫付款	240,612	222100-4 歲出分配數	8,966,572
212000-3 預計支用數	7,327,000	減 213000-9 經費支出	7,931,248
		淨額	1,035,324
合 計	13,148,743	合 計	13,148,743
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 04 月 01 日起至 101 年 04 月 30 日止

第 4 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			5,169,455
1. 210100-7 專戶存款		4,225,345	
2. 210300-6 可支庫款		894,110	
3. 210900-3 零用金		50,000	
(二)本期收入			1,510,074
1. 212000-3 預計支用數		1,129,000	
收入數	1,129,000		
本機關經費預算部分	1,129,000		
2. 221000-4 保管款		380,824	
收入數	2,892,827		
減：退還數	-2,512,003		
3. 221200-3 代收款		250	
收入數	78,377		
減：退還數	-78,127		
收 項 總 計			6,679,529
二、付 項			
(一)本期支出			1,098,398
1. 213000-9 經費支出		1,097,205	
支付數	1,097,205		
本機關經費預算部分	1,097,205		
2. 211400-6 暫付款		1,193	
支付數	130,956		
本年度部分	130,956		

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 04 月 01 日 起 至 101 年 04 月 30 日 止

第 4 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			
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-129,763		
(二)本期結存			5,581,131
1. 210100-7 專戶存款		4,606,419	
2. 210300-6 可支庫款		924,712	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			6,679,529

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4號第 1頁

單位：新臺幣元

經費門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 04 月 30 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	02		0023000000-0 法務部主管	14,332,000	0	7,005,000			1,097,205	0	1,035,324		
					0	0				5,969,676	0	60,612		
					0	14,332,000								
						0023170000-8 矯正署及所屬	14,332,000	0	7,005,000			1,097,205	0	1,035,324
							0	0			5,969,676	0	60,612	
						0	14,332,000							
						3523174100-0 矯正業務	14,332,000	0	7,005,000			1,097,205	0	1,035,324
							0	0			5,969,676	0	60,612	
						0	14,332,000							
						0100 人事費	10,523,000	0	5,415,000			663,048	0	773,871
							0	0			4,641,129	0	0	
						0	10,523,000							
						0200 業務費	3,612,000	0	1,441,000			376,557	0	194,053
							0	0			1,246,947	0	60,612	
			0	3,612,000										
			0300 設備及投資	125,000	0	125,000			57,600	0	67,400			
				0	0			57,600	0	0				
			0	125,000										
			0400 獎補助費	72,000	0	24,000			0	0	0			
				0	0			24,000	0	0				
			0	72,000										
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	74,100	0	74,100			0	0	0		
					0	0			74,100	0	0			
					0	74,100								
			0100 人事費	74,100	0	74,100			0	0	0			
				0	0			74,100	0	0				
			0	74,100										
05				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

第4號 第 2頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年04 月 30 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	1,887,472			0	0	0
					0	0			1,887,472	0	0	0
					0	1,887,472						
				合 計	16,293,572	0	8,966,572			1,097,205	0	1,035,324
					0	0			7,931,248	0	0	60,612
					0	16,293,572						

製表

會計科員
王耀暉

覆核

主辦會計人員

機關長官