

# 高雄少年觀護所

## 經費類

# 會計報告

中華民國 101 年 3 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 03 月 31 日

第 3 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	4,225,345	221000-4 保管款	4,376,728
210300-6 可支庫款	894,110	221200-3 代收款	28,617
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	8,456,000
211400-6 暫付款	239,419	222100-4 歲出分配數	7,837,572
212000-3 預計支用數	8,456,000	減 213000-9 經費支出	6,834,043
		淨額	1,003,529
合 計	13,864,874	合 計	13,864,874
附註：			

製表



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 03 月 01 日 起 至 101 年 03 月 31 日 止

第 3 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			5,186,778
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	
(二)本期收入			1,270,566
1. 212000-3 預計支用數		1,167,100	
收入數	1,167,100		
本機關經費預算部分	1,093,000		
統籌科目部分	74,100		
2. 221000-4 保管款		104,339	
收入數	2,528,825		
減：退還數	-2,424,486		
3. 221200-3 代收款		-873	
收入數	106,503		
減：退還數	-107,376		
收 項 總 計			6,457,344
二、付 項			
(一)本期支出			1,287,889
1. 213000-9 經費支出		1,262,947	
支付數	1,262,947		
本機關經費預算部分	1,188,847		
統籌科目部分	74,100		
2. 211400-6 暫付款		24,942	

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 03 月 01 日 起 至 101 年 03 月 31 日 止

第 3 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		124,821	
本年度部分	124,821		
減：收回或沖轉數		-99,879	
本年度部分	-99,879		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			6,457,344

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

經資門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 03 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	02		0023000000-0 法務部主管	14,332,000	0	5,876,000			1,188,847	0	1,003,529
					0	0			4,872,471	0	59,419	
					0	14,332,000						
				0023170000-8 矯正署及所屬	14,332,000	0	5,876,000			1,188,847	0	1,003,529
					0	0				4,872,471	0	59,419
					0	14,332,000						
				3523174100-0 矯正業務	14,207,000	0	5,876,000			1,188,847	0	1,003,529
					0	0				4,872,471	0	59,419
					0	14,207,000						
				0100 人事費	10,523,000	0	4,712,000			656,208	0	733,919
					0	0				3,978,081	0	0
					0	10,523,000						
0200 業務費	3,612,000	0	1,140,000			532,639	0	269,610				
	0	0				870,390	0	59,419				
	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										
02				3523174100-0* 矯正業務	125,000	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										
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	74,100	0	74,100		74,100	0	0	
					0	0		74,100	0	0		
					0	74,100						
0100 人事費	74,100	0	74,100			74,100	0	0				
	0	0				74,100	0	0				
	0	74,100										

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3號第 2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03 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						
05				7506205300-0	1,887,472	0	1,887,472			0	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0				1,887,472	0	0
					0	1,887,472				0	0	0
				0100	1,887,472	0				1,887,472	0	0
				人事費	0	0			1,887,472	0	0	
					0	1,887,472						
				合 計	16,293,572	0	7,837,572			1,262,947	0	1,003,529
					0	0				6,834,043	0	59,419
					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