

高雄少年觀護所

經費類

會計報告

中華民國 101 年 5 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 05 月 31 日

第5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	4,434,829	221000-4 保管款	4,586,724
210300-6 可支庫款	900,276	221200-3 代收款	28,105
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	6,309,000
211400-6 暫付款	213,031	222100-4 歲出分配數	9,984,572
212000-3 預計支用數	6,309,000	減 213000-9 經費支出	9,001,265
		淨額	983,307
合 計	11,907,136	合 計	11,907,136
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 05 月 01 日起至 101 年 05 月 31 日止

第 5 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			5,581,131
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	
(二)本期收入			846,410
1. 212000-3 預計支用數		1,018,000	
收入數	1,018,000		
本機關經費預算部分	1,018,000		
2. 221000-4 保管款		-170,828	
收入數	2,083,011		
減：退還數	-2,253,839		
3. 221200-3 代收款		-762	
收入數	91,002		
減：退還數	-91,764		
收 項 總 計			6,427,541
二、付 項			
(一)本期支出			1,042,436
1. 213000-9 經費支出		1,070,017	
支付數	1,070,017		
本機關經費預算部分	1,070,017		
2. 211400-6 暫付款		-27,581	
支付數	112,123		
本年度部分	112,123		

過次頁

製表



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 05 月 01 日起至 101 年 05 月 31 日止

第 5 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	-139,704		
(二)本期結存			5,385,105
1. 210100-7 專戶存款		4,434,829	
2. 210300-6 可支庫款		900,276	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			6,427,541

製表



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5號第 1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 05 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			0023000000-0 法務部主管	14,332,000	0	8,023,000			1,070,017	0	983,307	
					0	0			7,039,693	0	33,031		
					0	14,332,000							
				0023170000-8 矯正署及所屬	14,332,000	0	8,023,000			1,070,017	0	983,307	
					0	0				7,039,693	0	33,031	
					0	14,332,000							
	02				3523174100-0 矯正業務	14,332,000	0	8,023,000			1,070,017	0	983,307
						0	0			7,039,693	0	33,031	
						0	14,332,000						
					0100 人事費	10,523,000	0	6,108,000			681,534	0	785,337
						0	0				5,322,663	0	2,034
						0	10,523,000						
02				0200 業務費	3,612,000	0	1,742,000			321,483	0	173,570	
					0	0			1,568,430	0	30,997		
					0	3,612,000							
				0300 設備及投資	125,000	0	125,000			67,000	0	400	
					0	0				124,600	0	0	
					0	125,000							
02				0400 獎補助費	72,000	0	48,000			0	0	24,000	
					0	0			24,000	0	0		
					0	72,000							
				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							
05				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



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5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 05 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	1,887,472			0 1,887,472	0 0	0 0
				合 計	16,293,572 0 0	0 0 16,293,572	9,984,572			1,070,017 9,001,265	0 0	983,307 33,031

製表

吳寶三

覆核

主辦會計人員

機關長官