

# 高雄少年觀護所

## 經費類

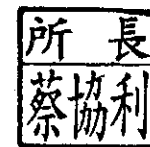
# 會計報告

中華民國 101 年 6 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 06 月 30 日

第 6 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	4,572,826	221000-4 保管款	4,725,483
210300-6 可支庫款	817,603	221200-3 代收款	27,343
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	5,315,000
211400-6 暫付款	216,435	222100-4 歲出分配數	10,978,572
212000-3 預計支用數	5,315,000	減 213000-9 經費支出	10,074,534
		淨額	904,038
合 計	10,971,864	合 計	10,971,864
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 06 月 01 日起至 101 年 06 月 30 日止

第 6 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			5,385,105
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	
(二)本期收入			1,131,997
1. 212000-3 預計支用數		994,000	
收入數	994,000		
本機關經費預算部分	994,000		
2. 221000-4 保管款		138,759	
收入數	1,670,026		
減：退還數	-1,531,267		
3. 221200-3 代收款		-762	
收入數	83,130		
減：退還數	-83,892		
收 項 總 計			6,517,102
二、付 項			
(一)本期支出			1,076,673
1. 213000-9 經費支出		1,073,269	
支付數	1,073,269		
本機關經費預算部分	1,073,269		
2. 211400-6 暫付款		3,404	
支付數	113,598		
本年度部分	113,598		

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 06 月 01 日 起 至 101 年 06 月 30 日 止

第 6 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	-110,194		
(二)本期結存			5,440,429
1. 210100-7 專戶存款		4,572,826	
2. 210300-6 可支庫款		817,603	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			6,517,102

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6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06 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			0023000000-0 法務部主管	14,332,000	0	9,017,000			1,073,269	0	904,038			
					0	0				8,112,962	0	36,435			
					0	14,332,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	14,332,000	0				9,017,000			1,073,269	0	904,038
					0	0							8,112,962	0	36,435
					0	14,332,000									
	3523174100-0 矯正業務	14,332,000	0	9,017,000			1,073,269	0	904,038						
		0	0				8,112,962	0	36,435						
		0	14,332,000												
	0100 人事費	10,523,000	0				6,801,000			753,378	0	724,959			
		0	0							6,076,041	0	882			
		0	10,523,000												
0200 業務費	3,612,000	0	2,043,000			295,891				0	178,679				
	0	0				1,864,321				0	35,553				
	0	3,612,000													
0300 設備及投資	125,000	0				125,000			0	0	400				
	0	0							124,600	0	0				
	0	125,000													
0400 獎補助費	72,000	0	48,000						24,000	0	0				
	0	0							48,000	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



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6號 第 2頁

經資門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年06 月 30 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	
				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	10,978,572			1,073,269	0	904,038
					0	0			10,074,534	0	0	36,435
					0	16,293,572						

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官