

高雄少年觀護所

經費類

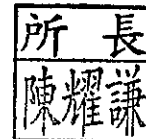
會計報告

中華民國 101 年 7 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 07 月 31 日

第 7 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	4,453,981	221000-4 保管款	4,599,383
210300-6 可支庫款	690,844	221200-3 代收款	34,598
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	4,321,000
211400-6 暫付款	282,136	222100-4 歲出分配數	13,860,044
212000-3 預計支用數	4,321,000	減 213000-9 經費支出	13,017,064
		淨額	842,980
合 計	9,797,961	合 計	9,797,961
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 07 月 01 日起至 101 年 07 月 31 日止

第 7 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			5,440,429
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	
(二)本期收入			2,762,627
1. 212000-3 預計支用數		2,881,472	
收入數	2,881,472		
本機關經費預算部分	994,000		
統籌科目部分	1,887,472		
2. 221000-4 保管款		-126,100	
收入數	1,987,610		
減：退還數	-2,113,710		
3. 221200-3 代收款		7,255	
收入數	90,320		
減：退還數	-83,065		
收 項 總 計			8,203,056
二、付 項			
(一)本期支出			3,008,231
1. 213000-9 經費支出		2,942,530	
支付數	2,942,530		
本機關經費預算部分	1,055,058		
統籌科目部分	1,887,472		
2. 211400-6 暫付款		65,701	

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 07 月 01 日起至 101 年 07 月 31 日止

第 7 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		123,601	
本年度部分	123,601		
減：收回或沖轉數		-57,900	
本年度部分	-57,900		
(二)本期結存			5,194,825
1. 210100-7 專戶存款		4,453,981	
2. 210300-6 可支庫款		690,844	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			8,203,056

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7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 07 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	10,011,000			1,055,058	0	842,980		
					0	0				9,168,020	0	102,136		
							0	14,332,000						
						0023170000-8 矯正署及所屬	14,332,000	0	10,011,000			1,055,058	0	842,980
							0	0			9,168,020	0	102,136	
							0	14,332,000						
						3523174100-0 矯正業務	14,332,000	0	10,011,000			1,055,058	0	842,980
							0	0			9,168,020	0	102,136	
							0	14,332,000						
						0100 人事費	10,523,000	0	7,494,000			684,648	0	733,311
							0	0			6,760,689	0	0	
							0	10,523,000						
			0200 業務費	3,612,000	0	2,344,000			370,410	0	109,269			
				0	0			2,234,731	0	102,136				
				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			0	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	3,774,944	0	3,774,944			1,887,472	0	0			
				0	0			3,774,944	0	0				
				0	3,774,944									

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

經資門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年07 月 31 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 (暫付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
				0100 人事費	3,774,944 0 0	0 0 3,774,944	3,774,944			1,887,472 3,774,944	0 0	0 0
				合 計	18,181,044 0 0	0 0 18,181,044	13,860,044			2,942,530 13,017,064	0 0	842,980 102,136

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官