

高雄少年觀護所

經費類

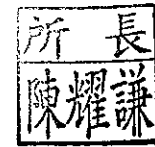
會計報告

中華民國 101 年 8 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 08 月 31 日

第 8 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	4,080,338	221000-4 保管款	4,228,278
210300-6 可支庫款	830,825	221200-3 代收款	32,060
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	3,328,000
211400-6 暫付款	205,354	222100-4 歲出分配數	14,853,044
212000-3 預計支用數	3,328,000	減 213000-9 經費支出	13,946,865
		淨額	906,179
合 計	8,494,517	合 計	8,494,517
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 08 月 01 日 起 至 101 年 08 月 31 日 止

第 8 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			5,194,825
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	
(二)本期收入			619,357
1. 212000-3 預計支用數 收入數	993,000	993,000	
本機關經費預算部分	993,000		
2. 221000-4 保管款 收入數	1,801,916	-371,105	
減:退還數	-2,173,021		
3. 221200-3 代收款 收入數	65,395	-2,538	
減:退還數	-67,933		
收 項 總 計			5,814,182
二、付 項			
(一)本期支出			853,019
1. 213000-9 經費支出 支付數	929,801	929,801	
本機關經費預算部分	929,801		
2. 211400-6 暫付款 支付數	157,203	-76,782	
本年度部分	157,203		

過次頁

製表



覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

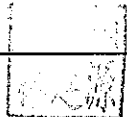
高雄少年觀護所
經費類現金出納表

中華民國 101 年 08 月 01 日 起 至 101 年 08 月 31 日 止

第 8 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	-233,985		
本年度部分	-233,985		
(二)本期結存			4,961,163
1. 210100-7 專戶存款		4,080,338	
2. 210300-6 可支庫款		830,825	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			5,814,182

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

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 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			002300000-0 法務部主管	14,332,000	0	11,004,000			929,801	0	906,179			
					0	0				10,097,821	0	25,354			
					0	14,332,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	14,332,000	0				11,004,000			929,801	0	906,179
					0	0							10,097,821	0	25,354
					0	14,332,000									
	3523174100-0 矯正業務	14,332,000	0	11,004,000			929,801	0	906,179						
		0	0				10,097,821	0	25,354						
		0	14,332,000												
	0100 人事費	10,523,000	0				8,186,000			660,105	0	765,206			
		0	0							7,420,794	0	0			
		0	10,523,000												
0200 業務費	3,612,000	0	2,645,000			269,696				0	140,573				
	0	0				2,504,427				0	25,354				
	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													
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													
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,774,944	0				3,774,944			0	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

第8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 08 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	3,774,944 0 0	0 0 3,774,944	3,774,944			0 3,774,944	0 0	0 0
				合 計	18,181,044 0 0	0 0 18,181,044	14,853,044			929,801 13,946,865	0 0	906,179 25,354

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官