

高雄少年觀護所

經費類

會計報告

中華民國 101 年 9 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

第9號 第 1頁

中華民國 101 年09 月 30 日

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	4,198,693	221000-4 保管款	4,349,340
210300-6 可支庫款	888,607	221200-3 代收款	29,353
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	2,311,000
211400-6 暫付款	213,897	222100-4 歲出分配數	15,870,044
212000-3 預計支出數	2,311,000	減 213000-9 經費支出	14,897,540
		淨額	972,504
合 計	7,662,197	合 計	7,662,197
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 09 月 01 日 起 至 101 年 09 月 30 日 止

第 9 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			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	
(二)本期收入			1,135,355
1. 212000-3 預計支用數		1,017,000	
收入數	1,017,000		
本機關經費預算部分	1,017,000		
2. 221000-4 保管款		121,062	
收入數	1,801,609		
減:退還數	-1,680,547		
3. 221200-3 代收款		-2,707	
收入數	65,751		
減:退還數	-68,458		
收 項 總 計			6,096,518
二、付 項			
(一)本期支出			959,218
1. 213000-9 經費支出		950,675	
支付數	950,675		
本機關經費預算部分	950,675		
2. 211400-6 暫付款		8,543	
支付數	129,426		
本年度部分	129,426		

過次頁

製表

林延源

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 09 月 01 日 起 至 101 年 09 月 30 日 止

第 9 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	-120,883		
本年度部分	-120,883		
(二)本期結存			5,137,300
1. 210100-7 專戶存款		4,198,693	
2. 210300-6 可支庫款		888,607	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			6,096,518

製表  林延源

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9號第 1 頁

經費門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 09 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				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	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
12	05			0023000000-0 法務部主管	14,332,000	0			950,675	0	972,504
					0	0			11,048,496	0	33,897
					0	14,332,000					
				0023170000-8 矯正署及所屬	14,332,000	0			950,675	0	972,504
					0	0			11,048,496	0	33,897
					0	14,332,000					
				3523174100-0 矯正業務	14,332,000	0			950,675	0	972,504
					0	0			11,048,496	0	33,897
					0	14,332,000					
				0100 人事費	10,523,000	0			669,689	0	787,517
					0	0			8,090,483	0	0
					0	10,523,000					
	02			0200 業務費	3,612,000	0			256,986	0	184,587
					0	0			2,761,413	0	33,897
					0	3,612,000					
				0300 設備及投資	125,000	0			0	0	400
					0	0			124,600	0	0
					0	125,000					
				0400 獎補助費	72,000	0			24,000	0	0
					0	0			72,000	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			0	0	0
					0	0			74,100	0	0
					0	74,100					
	05			0100 人事費	74,100	0			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			0	0	0
					0	0			3,774,944	0	0
					0	3,774,944					

製表 會計科員
林延源

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9號第 2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09 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					
				0100 人事費	3,774,944 0 0	0 0 3,774,944			0 3,774,944	0 0	0 0
				合 計	18,181,044 0 0	0 0 18,181,044			950,675 14,897,540	0 0	972,504 33,897

製表

會計科
林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官