

高雄少年觀護所

經費類

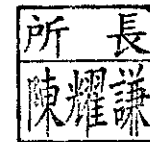
會計報告

中華民國 101 年 10 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10號 第 1頁

中華民國 101 年10 月 31 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	4,610,301	221000-4 保管款	4,763,073
210300-6 可支庫款	1,015,819	221200-3 代收款	27,228
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	981,000
211400-6 暫付款	212,643	222100-4 歲出分配數	16,904,644
212000-3 預計支用數	981,000	減 213000-9 經費支出	15,806,182
		淨額	1,098,462
合 計	6,869,763	合 計	6,869,763
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 10 月 01 日 起 至 101 年 10 月 31 日 止

第 10 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			5,137,300
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	
(二)本期收入			1,446,208
1. 212000-3 預計支用數		1,034,600	
收入數	1,034,600		
本機關經費預算部分	993,000		
統籌科目部分	41,600		
2. 221000-4 保管款		413,733	
收入數	2,608,450		
減：退還數	-2,194,717		
3. 221200-3 代收款		-2,125	
收入數	59,483		
減：退還數	-61,608		
收 項 總 計			6,583,508
二、付 項			
(一)本期支出			907,388
1. 213000-9 經費支出		908,642	
支付數	908,642		
本機關經費預算部分	867,042		
統籌科目部分	41,600		
2. 211400-6 暫付款		-1,254	

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 10 月 01 日 起 至 101 年 10 月 31 日 止

第 10 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	119,860		
本年度部分	119,860		
減：收回或沖轉數	-121,114		
本年度部分	-121,114		
(二)本期結存			5,676,120
1. 210100-7 專戶存款		4,610,301	
2. 210300-6 可支庫款		1,015,819	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			6,583,508

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10號第 1頁

經費門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 10 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				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			
12				0023000000-0 法務部主管	13,995,000	0			867,042	0	1,098,462
					0	0			11,915,538	0	32,643
					0	13,995,000					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	13,995,000	0			867,042	0	1,098,462
					0	0			11,915,538	0	32,643
					0	13,995,000					
		02		3523174100-0 矯正業務	13,995,000	0			867,042	0	1,098,462
					0	0			11,915,538	0	32,643
					0	13,995,000					
				0100 人事費	10,186,000	0			653,777	0	825,740
					0	0			8,744,260	0	0
					0	10,186,000					
				0200 業務費	3,612,000	0			213,265	0	272,322
					0	0			2,974,678	0	32,643
					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			0	0	0
					0	0			72,000	0	0
					0	72,000					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	115,700	0			41,600	0	0
					0	0			115,700	0	0
					0	115,700					
				0100 人事費	115,700	0			41,600	0	0
					0	0			115,700	0	0
					0	115,700					
05				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
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10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10 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				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			
				0100 人事費	3,774,944 0 0	0 0 3,774,944			0 3,774,944	0 0	0 0
				合 計	17,885,644 0 0	0 0 17,885,644			908,642 15,806,182	0 0	1,098,462 32,643

製表

會計科員
林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官