

高雄少年觀護所

經費類

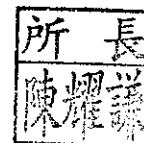
會計報告

中華民國 101 年 11 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 11 月 30 日

第 11 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	4,412,777	221000-4 保管款	4,566,184
210300-6 可支庫款	1,047,241	221200-3 代收款	26,593
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	64,000
211400-6 暫付款	209,561	222100-4 歲出分配數	17,821,644
212000-3 預計支用數	64,000	減 213000-9 經費支出	16,694,842
		淨額	1,126,802
合 計	5,783,579	合 計	5,783,579
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 11 月 01 日 起 至 101 年 11 月 30 日 止

第 11 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			5,676,120
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	
(二)本期收入			719,476
1. 212000-3 預計支用數		917,000	
收入數	917,000		
本機關經費預算部分	917,000		
2. 221000-4 保管款		-196,889	
收入數	1,685,243		
減:退還數	-1,882,132		
3. 221200-3 代收款		-635	
收入數	58,848		
減:退還數	-59,483		
收 項 總 計			6,395,596
二、付 項			
(一)本期支出			885,578
1. 213000-9 經費支出		888,660	
支付數	888,660		
本機關經費預算部分	888,660		
2. 211400-6 暫付款		-3,082	
支付數	118,948		
本年度部分	118,948		

過 次 頁

製表會計科員
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 11 月 01 日 起 至 101 年 11 月 30 日 止

第 11 號第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減：收回或沖轉數	-122,030		
本年度部分	-122,030		
(二)本期結存			5,510,018
1. 210100-7 專戶存款		4,412,777	
2. 210300-6 可支庫款		1,047,241	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			6,395,596

製表會計科員
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11號第 1頁

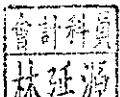
經費門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 11 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			
12				0023000000-0 法務部主管	13,995,000 0 0	0 0 13,995,000			888,660 12,804,198	0 0	1,126,802 29,561
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	13,995,000 0 0	0 0 13,995,000			888,660 12,804,198	0 0	1,126,802 29,561
		02		3523174100-0 矯正業務	13,870,000 0 0	0 0 13,870,000			888,660 12,679,598	0 0	1,126,402 29,561
				0100 人事費	10,186,000 0 0	0 0 10,186,000			661,115 9,405,375	0 0	780,625 0
				0200 業務費	3,612,000 0 0	0 0 3,612,000			227,545 3,202,223	0 0	345,777 29,561
				0400 獎補助費	72,000 0 0	0 0 72,000			0 72,000	0 0	0 0
		02		3523174100-0* 矯正業務	125,000 0 0	0 0 125,000			0 124,600	0 0	400 0
				0300 設備及投資	125,000 0 0	0 0 125,000			0 124,600	0 0	400 0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	115,700 0 0	0 0 115,700			0 115,700	0 0	0 0
				0100 人事費	115,700 0 0	0 0 115,700			0 115,700	0 0	0 0

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11號 第 2頁

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年11 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			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,774,944 0 0	0 0 3,774,944			0 3,774,944	0 0	0 0
				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			888,660 16,694,842	0 0	1,126,802 29,561

製表

會計科員
林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官