

高雄少年觀護所

經費類

會計報告

中華民國 101 年 12 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

結帳後

中華民國 101 年 12 月 31 日

第 12 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	4,573,703	221000-4 保管款	4,573,703
合 計	4,573,703	合 計	4,573,703
附註：			

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

經費類平衡表

中華民國 101 年 12 月 31 日

第 12 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	4,573,703	221000-4 保管款	4,573,703
210300-6 可支庫款	165,201	222100-4 歲出分配數	17,885,644
		減 213000-9 經費支出	17,720,443
		淨額	165,201
合 計	4,738,904	合 計	4,738,904
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 12 月 01 日起至 101 年 12 月 31 日止

第 12 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			5,510,018
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	
(二)本期收入			44,926
1. 212000-3 預計支用數		64,000	
收入數	64,000		
本機關經費預算部分	64,000		
2. 221000-4 保管款		7,519	
收入數	2,876,694		
減：退還數	-2,869,175		
3. 221200-3 代收款		-26,593	
收入數	96,970		
減：退還數	-123,563		
收 項 總 計			5,554,944
二、付 項			
(一)本期支出			816,040
1. 213000-9 經費支出		1,025,601	
支付數	1,025,601		
本機關經費預算部分	1,025,601		
2. 211400-6 暫付款		-209,561	
支付數	107,872		
本年度部分	107,872		

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 12 月 01 日起至 101 年 12 月 31 日止

第 12 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	-317,433		
本年度部分	-317,433		
(二)本期結存			4,738,904
1. 210100-7 專戶存款		4,573,703	
2. 210300-6 可支庫款		165,201	
付 項 總 計			5,554,944

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12號 第 1頁
單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 12 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	13,995,000	0	13,995,000			1,025,601	0	165,201		
					0	0			13,829,799	0	0			
					0	13,995,000								
					0023170000-8 矯正署及所屬	13,995,000	0	13,995,000			1,025,601	0	165,201	
					0	0					13,829,799	0	0	
					0	13,995,000								
					02	3523174100-0 矯正業務	13,870,000	0	13,870,000			1,025,201	0	165,201
						0	0	0				13,704,799	0	0
						0	13,870,000							
						0100 人事費	10,186,000	0	10,186,000			615,911	0	164,714
						0	0	0				10,021,286	0	0
						0	10,186,000							
						0200 業務費	3,612,000	0	3,612,000			409,290	0	487
						0	0	0				3,611,513	0	0
						0	3,612,000							
		0400 獎補助費	72,000	0	72,000			0	0	0				
		0	0	0				72,000	0	0				
		0	72,000											
	02	3523174100-0* 矯正業務	125,000	0	125,000			400	0	0				
		0	0	0				125,000	0	0				
		0	125,000											
		0300 設備及投資	125,000	0	125,000			400	0	0				
		0	0	0				125,000	0	0				
		0	125,000											
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	115,700	0	115,700			0	0	0		
					0	0				115,700	0	0		
					0	115,700								
					0100 人事費	115,700	0	115,700			0	0	0	
		0	0	0				115,700	0	0				
		0	115,700											

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12號 第 2頁
單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 12 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						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,774,944 0 0	0 0 3,774,944	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	3,774,944			0 3,774,944	0 0	0 0
				合 計	17,885,644 0 0	0 0 17,885,644	17,885,644			1,025,601 17,720,443	0 0	165,201 0

製表

會計科員
林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官