

高雄少年觀護所

經費類

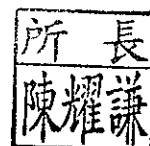
會計報告

中華民國 102 年 1 月份 (102 年度)

主辦會計人員



機關長官



矯正署高雄少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 102 年01 月 31 日

第1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	4,650,881	221000-4 保管款	4,818,161
210300-6 可支庫款	1,253,304	221200-3 代收款	12,720
210900-3 零用金	50,000	221300-8 預領經費	5,172,472
211400-6 暫付款	197,539	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	3,851,629
		淨額	-3,851,629
合 計	6,151,724	合 計	6,151,724
附註：			

製表

會計科員

林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署高雄少年觀護所
經費類現金出納表

中華民國 102 年01 月 01 日 起 至 102 年01 月 31 日 止

第 1 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			4,573,703
1. 210100-7 專戶存款		4,573,703	
(二)本期收入			5,429,650
1. 221300-8 預領經費 領到數	5,172,472	5,172,472	
2. 221000-4 保管款 收入數	1,971,334	244,458	
減：退還數	-1,726,876		
3. 221200-3 代收款 收入數	109,153	12,720	
減：退還數	-96,433		
收 項 總 計			10,003,353
二、付 項			
(一)本期支出			4,049,168
1. 213000-9 經費支出 支付數	3,851,629	3,851,629	
本機關經費預算部分	1,964,157		
統籌科目部分	1,887,472		
2. 211400-6 暫付款 支付數	271,616	197,539	
本年度部分	271,616		
減：收回或沖轉數	-74,077		
本年度部分	-74,077		

過 次 頁

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

林延源

矯正署高雄少年觀護所
經費類現金出納表

中華民國 102 年01 月 01 日 起 至 102 年01 月 31 日 止

第 1 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			
(二)本期結存			5,954,185
1. 210100-7 專戶存款		4,650,881	
2. 210300-6 可支庫款		1,253,304	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			10,003,353

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

矯正署高雄少年觀護所

經費累計表

第1號第 1頁

經費門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年01 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	0	0	0			1,964,157	0	-1,964,157
					0	0				1,964,157	0	17,539
					0	0						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0			1,964,157	0	-1,964,157
					0	0				1,964,157	0	17,539
					0	0						
		02		3523174100-0 矯正業務	0	0	0			1,964,157	0	-1,964,157
					0	0				1,964,157	0	17,539
					0	0						
				0100 人事費	0	0	0			1,866,080	0	-1,866,080
					0	0				1,866,080	0	0
					0	0						
				0200 業務費	0	0	0			74,077	0	-74,077
					0	0				74,077	0	17,539
					0	0						
				0400 獎補助費	0	0	0			24,000	0	-24,000
					0	0				24,000	0	0
					0	0						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			1,887,472	0	-1,887,472
					0	0				1,887,472	0	0
					0	0						
				0100 人事費	0	0	0			1,887,472	0	-1,887,472
					0	0				1,887,472	0	0
					0	0						
				合 計	0	0	0			3,851,629	0	-3,851,629
					0	0				3,851,629	0	17,539
					0	0						

製表

會計科員
林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官