

矯正署高雄少年觀護所

經費類

會計報告

中華民國 102 年 2 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 02 月 28 日

第 2 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	5,035,815	221000-4 保管款	5,190,859
210300-6 可支庫款	1,149,449	221200-3 代收款	24,956
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	8,249,000
211400-6 暫付款	528,277	222100-4 歲出分配數	6,232,472
212000-3 預計支用數	8,249,000	減 213000-9 經費支出	4,684,746
		淨額	1,547,726
合 計	15,012,541	合 計	15,012,541
附註：			

製表



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 02 月 01 日起至 102 年 02 月 28 日止

第 2 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			5,954,185
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	
(二)本期收入			1,444,934
1. 221300-8 預領經費 領到數	-5,172,472	-5,172,472	
2. 212000-3 預計支用數 收入數	6,232,472	6,232,472	
本機關經費預算部分	4,345,000		
統籌科目部分	1,887,472		
3. 221000-4 保管款 收入數	2,127,364	372,698	
減：退還數	-1,754,666		
4. 221200-3 代收款 收入數	137,727	12,236	
減：退還數	-125,491		
收 項 總 計			7,399,119
二、付 項			
(一)本期支出			1,163,855
1. 213000-9 經費支出 支付數	833,117	833,117	
本機關經費預算部分	833,117		

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

矯正署高雄少年觀護所
經費類現金出納表

中華民國 102 年 02 月 01 日 起 至 102 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
2. 211400-6 暫付款		330,738	
支付數	567,114		
本年度部分	567,114		
減: 收回或沖轉數	-236,376		
本年度部分	-236,376		
(二)本期結存			6,235,264
1. 210100-7 專戶存款		5,035,815	
2. 210300-6 可支庫款		1,149,449	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			7,399,119

製表會計人員
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

經費門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年02 月 28 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			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					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		12,594,000	0	4,345,000			833,117	0	1,547,726						
						0	0				2,797,274	0	348,277						
						0	12,594,000												
				0023170000-8 矯正署及所屬		12,594,000	0		4,345,000			833,117	0	1,547,726					
						0	0					2,797,274	0	348,277					
						0	12,594,000												
				3523174100-0 矯正業務		12,494,000	0			4,345,000			833,117	0	1,547,726				
						0	0						2,797,274	0	348,277				
						0	12,494,000												
				3523174100-0* 矯正業務		100,000	0				4,345,000			0	0	0			
						0	0							0	0	0			
						0	100,000												
				0100 人事費		9,543,000	0					3,330,000			675,019	0	788,901		
						0	0								2,541,099	0	337,062		
		0	9,543,000																
0200 業務費		2,879,000	0	991,000			158,098	0					758,825						
		0	0				232,175	0					11,215						
		0	2,879,000																
0300 設備及投資		100,000	0		0			0	0				0						
		0	0					0	0				0						
		0	100,000																
0400 獎補助費		72,000	0			24,000			0	0			0						
		0	0						24,000	0			0						
		0	72,000																
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付		1,887,472	0				1,887,472			0	0		0						
		0	0							1,887,472	0		0						
		0	1,887,472																

製表會計科
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

經費累計表

第2號第 2頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 02 月 28 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			
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)
				0100 人事費	1,887,472 0 0	0 0 1,887,472			0 1,887,472	0 0	0 0
				合 計	14,481,472 0 0	0 0 14,481,472			833,117 4,684,746	0 0	1,547,726 348,277

製表 

覆核

主辦會計人員

機關長官