

矯正署高雄少年觀護所

經費類

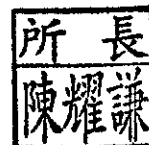
會計報告

中華民國 102 年 3 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 03 月 31 日

第3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	5,106,051	221000-4 保管款	5,257,310
210300-6 可支庫款	1,112,936	221200-3 代收款	28,741
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	7,189,000
211400-6 暫付款	208,277	222100-4 歲出分配數	7,298,272
212000-3 預計支用數	7,189,000	減 213000-9 經費支出	6,107,059
		淨額	1,191,213
合 計	13,666,264	合 計	13,666,264
附註：			

製表

會計
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 03 月 01 日起至 102 年 03 月 31 日止

第 3 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			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	
(二)本期收入			1,136,036
1. 212000-3 預計支用數		1,065,800	
收入數	1,065,800		
本機關經費預算部分	1,060,000		
統籌科目部分	5,800		
2. 221000-4 保管款		66,451	
收入數	2,010,926		
減：退還數	-1,944,475		
3. 221200-3 代收款		3,785	
收入數	418,658		
減：退還數	-414,873		
收 項 總 計			7,371,300
二、付 項			
(一)本期支出			1,102,313
1. 213000-9 經費支出		1,422,313	
支付數	1,422,313		
本機關經費預算部分	1,416,513		
統籌科目部分	5,800		
2. 211400-6 暫付款		-320,000	

過次頁

製表



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 03 月 01 日起至 102 年 03 月 31 日止

第 3 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			
本年度部分	109,321		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-429,321		
(二)本期結存			6,268,987
1. 210100-7 專戶存款		5,106,051	
2. 210300-6 可支庫款		1,112,936	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			7,371,300

製表



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

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年03 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		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	12,594,000	0	5,405,000			1,416,513	0	1,191,213
					0	0			4,213,787	0	28,277	
					0	12,594,000						
					12,594,000	0	5,405,000			1,416,513	0	1,191,213
					0	0				4,213,787	0	28,277
					0	12,594,000						
					12,594,000	0	5,405,000			1,416,513	0	1,191,213
					0	0				4,213,787	0	28,277
					0	12,594,000						
					12,594,000	0	5,405,000			1,416,513	0	1,191,213
					0	0				4,213,787	0	28,277
					0	12,594,000						
					9,543,000	0	4,026,000			1,262,993	0	221,908
					0	0				3,804,092	0	0
					0	9,543,000						
	2,879,000	0	1,355,000			153,520	0	969,305				
	0	0				385,695	0	28,277				
	0	2,879,000										
	100,000	0	0			0	0	0				
	0	0				0	0	0				
	0	100,000										
	72,000	0	24,000			0	0	0				
	0	0				24,000	0	0				
	0	72,000										
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	5,800	0	5,800			5,800	0	0
					0	0			5,800	0	0	
				0	5,800							
	5,800	0	5,800			5,800	0	0				
	0	0				5,800	0	0				
	0	5,800										
05				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

經費累計表

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 03 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		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						
				0100 人事費	1,887,472 0 0	0 0 1,887,472	1,887,472			0 1,887,472 0	0 0 0	0 0 0
				合 計	14,487,272 0 0	0 0 14,487,272	7,298,272			1,422,313 6,107,059	0 0	1,191,213 28,277

製表

會計科
林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官