

# 矯正署高雄少年觀護所

## 經費類

# 會計報告

中華民國 102 年 4 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 04 月 30 日

第4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	4,665,636	221000-4 保管款	4,817,277
210300-6 可支庫款	1,137,929	221200-3 代收款	28,359
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	6,318,000
211400-6 暫付款	228,688	222100-4 歲出分配數	8,169,272
212000-3 預計支用數	6,318,000	減 213000-9 經費支出	6,932,655
		淨額	1,236,617
合 計	12,400,253	合 計	12,400,253
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 04 月 01 日 起 至 102 年 04 月 30 日 止

第 4 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			6,268,987
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	
(二)本期收入			430,585
1. 212000-3 預計支用數		871,000	
收入數	871,000		
本機關經費預算部分	871,000		
2. 221000-4 保管款		-440,033	
收入數	2,166,644		
減：退還數	-2,606,677		
3. 221200-3 代收款		-382	
收入數	70,561		
減：退還數	-70,943		
收 項 總 計			6,699,572
二、付 項			
(一)本期支出			846,007
1. 213000-9 經費支出		825,596	
支付數	825,596		
本機關經費預算部分	825,596		
2. 211400-6 暫付款		20,411	
支付數	112,008		
本年度部分	112,008		

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 04 月 01 日起至 102 年 04 月 30 日止

第 4 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 本年度部分	-91,597		
(二)本期結存			5,853,565
1. 210100-7 專戶存款		4,665,636	
2. 210300-6 可支庫款		1,137,929	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			6,699,572

製表

會計科員  
林廷源

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4號 第 1頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 04 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		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			0023000000-0 法務部主管	12,594,000	0	6,276,000			825,596	0	1,236,617	
					0	0			5,039,383	0	48,688		
					0	12,594,000							
					12,594,000	0	6,276,000			825,596	0	1,236,617	
					0	0				5,039,383	0	48,688	
					0	12,594,000							
					3523174100-0 矯正業務	12,494,000	0	6,276,000			825,596	0	1,236,617
						0	0			5,039,383	0	48,688	
						0	12,494,000						
					0100 人事費	9,543,000	0	4,717,000			682,636	0	230,272
						0	0			4,486,728	0	0	
						0	9,543,000						
					0200 業務費	2,879,000	0	1,535,000			142,960	0	1,006,345
						0	0			528,655	0	48,688	
						0	2,879,000						
	0400 獎補助費	72,000	0	24,000			0	0	0				
		0	0			24,000	0	0					
		0	72,000										
	02			3523174100-0* 矯正業務	100,000	0	0		0	0			
					0	0		0	0				
					0	100,000							
		0300 設備及投資		100,000	0	0		0	0	0			
					0	0		0	0				
					0	100,000							
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,800	0	5,800			0	0	0	
					0	0			5,800	0	0		
					0	5,800							
					0100 人事費	5,800	0	5,800			0	0	0
						0	0			5,800	0	0	
					0	5,800							

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

第4號第 2頁  
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 04 月 30 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
款	項	目	節	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)
				代號及名稱	第一預備金	全年度預算數					
05				7506205300-0	1,887,472	0			0	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,887,472	0	0
					0	1,887,472					
				0100	1,887,472	0			1,887,472	0	0
				人事費	0	0			1,887,472	0	0
					0	1,887,472					0
				合 計	14,487,272	0			825,596	0	1,236,617
					0	0			6,932,655	0	48,688
					0	14,487,272					

製表

會計科員  
林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官