

矯正署高雄少年觀護所

經費類

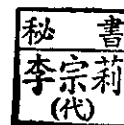
會計報告

中華民國 102 年 6 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 06 月 30 日

第 6 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	5,598,474	221000-4 保管款	5,739,050
210300-6 可支庫款	1,052,377	221200-3 代收款	39,424
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	4,472,000
211400-6 暫付款	195,519	222100-4 歲出分配數	10,187,461
212000-3 預計支用數	4,472,000	減 213000-9 經費支出	9,069,565
		淨額	1,117,896
合 計	11,368,370	合 計	11,368,370
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 06 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

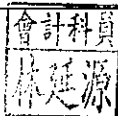
第 6 號第 1 頁

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			6,368,771
1. 210100-7 專戶存款		5,122,578	
2. 210300-6 可支庫款		1,196,193	
3. 210900-3 零用金		50,000	
(二)本期收入			1,533,046
1. 212000-3 預計支用數		1,057,150	
收入數	1,057,150		
本機關經費預算部分	885,000		
統籌科目部分	172,150		
2. 221000-4 保管款		467,830	
收入數	2,632,232		
減：退還數	-2,164,402		
3. 221200-3 代收款		8,066	
收入數	70,125		
減：退還數	-62,059		
收 項 總 計			7,901,817
二、付 項			
(一)本期支出			1,200,966
1. 213000-9 經費支出		1,187,462	
支付數	1,187,462		
本機關經費預算部分	1,015,312		
統籌科目部分	172,150		
2. 211400-6 暫付款		13,504	

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 06 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

第 6 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		103,105	
本年度部分	103,105		
減：收回或沖轉數		-89,601	
本年度部分	-89,601		
(二)本期結存			6,700,851
1. 210100-7 專戶存款		5,598,474	
2. 210300-6 可支庫款		1,052,377	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			7,901,817

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6號第 1頁

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年06 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	8,122,000			1,015,312	0	1,117,896		
					0	0			7,004,104	0	15,519			
					0	12,594,000								
					12,594,000	0	8,122,000			1,015,312	0	1,117,896		
					0	0				7,004,104	0	15,519		
					0	12,594,000								
					02	3523174100-0 矯正業務	12,494,000	0	8,022,000			1,015,312	0	1,108,356
							0	0				6,913,644	0	15,519
							0	12,494,000						
						0100 人事費	9,543,000	0	6,079,000			611,634	0	323,311
							0	0				5,755,689	0	0
							0	9,543,000						
						0200 業務費	2,879,000	0	1,895,000			379,678	0	785,045
							0	0				1,109,955	0	15,519
							0	2,879,000						
		0400 獎補助費	72,000	0	48,000			24,000	0	0				
			0	0				48,000	0	0				
			0	72,000										
		02	3523174100-0* 矯正業務	100,000	0	100,000			0	0	9,540			
				0	0			90,460	0	0				
				0	100,000									
		0300 設備及投資	100,000	0	100,000			0	0	9,540				
			0	0				90,460	0	0				
			0	100,000										
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	177,989	0	177,989			172,150	0	0		
					0	0			177,989	0	0			
					0	177,989								
					177,989	0	177,989			172,150	0	0		
				0	0			177,989	0	0				
				0	177,989									

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6號第 2頁

經費門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年06 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	
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)
				第一預備金	全年度預算數							
05				7506205300-0		0			0	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	1,887,472	0			1,887,472	0	0	
					0	1,887,472				1,887,472	0	0
				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	14,659,461	0	10,187,461		1,187,462	0	1,117,896	
					0	0			9,069,565	0	15,519	
					0	14,659,461						

製表

會計科
林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官