

矯正署高雄少年觀護所

經費類

會計報告

中華民國 102 年 7 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 07 月 31 日

第 7 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 | 5,605,863 | 221000-4 保管款 | 5,749,176 |
| 210300-6 可支庫款 | 901,847 | 221200-3 代收款 | 36,687 |
| 210900-3 零用金 | 50,000 | 222000-0 歲出預算數 | 3,611,000 |
| 211400-6 暫付款 | 198,322 | 222100-4 歲出分配數 | 12,995,288 |
| 212000-3 預計支用數 | 3,611,000 | 減 213000-9 經費支出 | 12,025,119 |
| | | 淨額 | 970,169 |
| 合 計 | 10,367,032 | 合 計 | 10,367,032 |
| 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 07 月 01 日起至 102 年 07 月 31 日止

第 7 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 | | | 6,700,851 |
| 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 | |
| (二)本期收入 | | | 2,815,216 |
| 1. 212000-3 預計支用數 | | 2,807,827 | |
| 收入數 | 2,807,827 | | |
| 本機關經費預算部分 | 861,000 | | |
| 統籌科目部分 | 1,946,827 | | |
| 2. 221000-4 保管款 | | 10,126 | |
| 收入數 | 2,563,485 | | |
| 減：退還數 | -2,553,359 | | |
| 3. 221200-3 代收款 | | -2,737 | |
| 收入數 | 102,956 | | |
| 減：退還數 | -105,693 | | |
| 收 項 總 計 | | | 9,516,067 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 2,958,357 |
| 1. 213000-9 經費支出 | | 2,955,554 | |
| 支付數 | 2,955,554 | | |
| 本機關經費預算部分 | 1,008,727 | | |
| 統籌科目部分 | 1,946,827 | | |
| 2. 211400-6 暫付款 | | 2,803 | |

過次頁

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

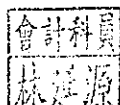
矯正署高雄少年觀護所
經費類現金出納表

中華民國 102 年 07 月 01 日 起 至 102 年 07 月 31 日 止

第 7 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 | 135,574 | | |
| 本年度部分 | 135,574 | | |
| 減：收回或沖轉數 | -132,771 | | |
| 本年度部分 | -132,771 | | |
| (二)本期結存 | | | 6,557,710 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 5,605,863 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 901,847 | |
| 3. 210900-3 零用金 | | 50,000 | |
| 付 項 總 計 | | | 9,516,067 |

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

第7號第 1頁

經費門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年07 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 | | | 0023000000-0 法務部主管 | 12,594,000 | 0 | 8,983,000 | | | 1,008,727 | 0 | 970,169 | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 8,012,831 | 0 | 18,322 | | | |
| | | | | | 0 | 12,594,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | 12,594,000 | 0 | | 8,983,000 | | | 1,008,727 | 0 | 970,169 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | 8,012,831 | 0 | 18,322 | | |
| | | | | | 0 | 12,594,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | 12,494,000 | 0 | | | 8,883,000 | | | 1,008,727 | 0 | 960,629 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | 7,922,371 | 0 | 18,322 | |
| | | | | | 0 | 12,494,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | 9,543,000 | 0 | | | | 6,760,000 | | | 607,514 | 0 | 396,797 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 6,363,203 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 9,543,000 | | | | | | | | | |
| | | 2,879,000 | 0 | 2,075,000 | | | 401,213 | | | | 0 | 563,832 | | | |
| | | 0 | 0 | | | | 1,511,168 | | | | 0 | 18,322 | | | |
| | | 0 | 2,879,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 72,000 | 0 | | 48,000 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | | 0 | 0 | | | | | 48,000 | | | 0 | 0 | | | |
| | | 0 | 72,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 100,000 | 0 | | | 100,000 | | | 0 | | 0 | 9,540 | | | |
| | | 0 | 0 | | | | | | 90,460 | | 0 | 0 | | | |
| | 0 | 100,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 177,989 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 | 177,989 | | | | | | |
| | | | | | | | 177,989 | 0 | 177,989 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 177,989 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 177,989 | | | | | | | |

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署高雄少年觀護所

經費累計表

第7號第 2頁
單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 07 月 31 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) |
| | | | | 第一預備金 | 全年度預算數 | | | | | | | |
| 05 | | | | 7506205300-0 | | | | | | | | |
| | | | | 公務人員退休撫卹給付 | 3,834,299 | 0 | 3,834,299 | | | 1,946,827 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 3,834,299 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 3,834,299 | | | | | | |
| | | | | 0100 | 3,834,299 | 0 | 3,834,299 | | | 1,946,827 | 0 | 0 |
| | | | | 人事費 | 0 | 0 | | | | 3,834,299 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 3,834,299 | | | | | | | |
| | | | | 合計 | 16,606,288 | 0 | 12,995,288 | | | 2,955,554 | 0 | 970,169 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 12,025,119 | 0 | 18,322 |
| | | | | | 0 | 16,606,288 | | | | | | |

製表

會計科員
林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官