

# 矯正署高雄少年觀護所

## 經費類

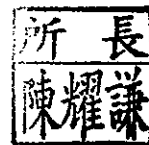
# 會計報告

中華民國 102 年 8 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 08 月 31 日

第 8 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	5,237,224	221000-4 保管款	5,381,288
210300-6 可支庫款	910,461	221200-3 代收款	35,936
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	2,750,000
211400-6 暫付款	210,320	222100-4 歲出分配數	13,857,202
212000-3 預計支用數	2,750,000	減 213000-9 經費支出	12,866,421
		淨額	990,781
合 計	9,158,005	合 計	9,158,005
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 08 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

第 8 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			6,557,710
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	
(二)本期收入			493,275
1. 212000-3 預計支用數		861,914	
收入數	861,914		
本機關經費預算部分	861,000		
統籌科目部分	914		
2. 221000-4 保管款		-367,888	
收入數	1,655,203		
減：退還數	-2,023,091		
3. 221200-3 代收款		-751	
收入數	65,125		
減：退還數	-65,876		
收 項 總 計			7,050,985
二、付 項			
(一)本期支出			853,300
1. 213000-9 經費支出		841,302	
支付數	841,302		
本機關經費預算部分	840,388		
統籌科目部分	914		
2. 211400-6 暫付款		11,998	

過次頁

製表 會計科員  
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  
經費類現金出納表

中華民國 102 年 08 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

第 8 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		124,654	
本年度部分	124,654		
減：收回或沖轉數		-112,656	
本年度部分	-112,656		
(二)本期結存			6,197,685
1. 210100-7 專戶存款		5,237,224	
2. 210300-6 可支庫款		910,461	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			7,050,985

製表

會計科員  
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

第8號第 1頁

經費門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年08 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	9,844,000			840,388	0	990,781																
					0	0				8,853,219	0	30,320																
					0	12,594,000																						
				0023170000-8 矯正署及所屬	12,594,000	0				9,844,000		840,388	0	990,781														
					0	0									8,853,219	0	30,320											
					0	12,594,000																						
				02	3523174100-0 矯正業務	12,494,000									0	9,744,000		830,848	0	990,781								
						0									0						8,753,219	0	30,320					
						0									12,494,000													
					0100 人事費	9,543,000									0						7,441,000		639,433	0	438,364			
						0									0											7,002,636	0	66
						0									9,543,000													
	0200 業務費	2,879,000	0	2,255,000		191,415	0	552,417																				
		0	0						1,702,583						0											30,254		
		0	2,879,000																									
	0400 獎補助費	72,000	0						48,000		0	0	0															
		0	0											48,000	0											0		
		0	72,000																									
	02	3523174100-0* 矯正業務	100,000											0	100,000		9,540	0	0									
			0											0						100,000						0	0	
			0											100,000														
		0300 設備及投資	100,000											0						100,000		9,540	0	0				
			0											0											100,000	0	0	
			0											100,000														
02		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	178,903	0	178,903		914	0						0														
			0	0																					178,903	0	0	
			0	178,903																								
		0100 人事費	178,903	0					178,903		914	0	0															
			0	0																					178,903	0	0	
			0	178,903																								

製表

會計科員  
林廷源

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8號第 2頁

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年08 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	
款	項	目	節	預算追加(減)數			經費用數	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			0	0	0
					0	0			3,834,299	0	0	0
					0	3,834,299						
				0100 人事費	3,834,299	0	3,834,299			0	0	0
					0	0			3,834,299	0	0	0
					0	3,834,299						
				合 計	16,607,202	0	13,857,202			841,302	0	990,781
					0	0			12,866,421	0	0	30,320
					0	16,607,202						

製表

會計科員  
林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官