

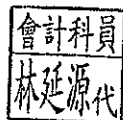
# 矯正署高雄少年觀護所

## 經費類

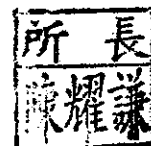
# 會計報告

中華民國 102 年 9 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 09 月 30 日

第 9 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	5,526,209	221000-4 保管款	5,671,283
210300-6 可支庫款	829,930	221200-3 代收款	34,926
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	1,865,000
211400-6 暫付款	300,590	222100-4 歲出分配數	14,742,202
212000-3 預計支用數	1,865,000	減 213000-9 經費支出	13,741,682
		淨額	1,000,520
合 計	8,571,729	合 計	8,571,729
附註：			

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  
經費類現金出納表

中華民國 102 年 09 月 01 日起至 102 年 09 月 30 日止

第 9 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			6,197,685
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	
(二)本期收入			1,173,985
1. 212000-3 預計支用數		885,000	
收入數		885,000	
本機關經費預算部分	885,000		
2. 221000-4 保管款		289,995	
收入數		2,652,408	
減：退還數		-2,362,413	
3. 221200-3 代收款			
收入數		66,447	
減：退還數		-67,457	
收 項 總 計			7,371,670
二、付 項			
(一)本期支出			965,531
1. 213000-9 經費支出		875,261	
支付數		875,261	
本機關經費預算部分	875,261		
2. 211400-6 暫付款			
支付數		122,624	
本年度部分	122,624		

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 09 月 01 日 起 至 102 年 09 月 30 日 止

第 9 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	-32,354		
(二)本期結存			6,406,139
1. 210100-7 專戶存款		5,526,209	
2. 210300-6 可支庫款		829,930	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			7,371,670

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

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年09 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	10,729,000			875,261	0	1,000,520					
					0	0				9,728,480	0	120,590					
					0	12,594,000											
					0023170000-8 矯正署及所屬	12,594,000				0	10,729,000	875,261	0	1,000,520			
						0				0		9,728,480	0	120,590			
						0				12,594,000							
					02	3523174100-0 矯正業務				12,494,000		0	10,629,000	875,261	0	1,000,520	
										0		0		9,628,480	0	120,590	
										0		12,494,000					
						0100 人事費				9,543,000		0		8,122,000	665,310	0	454,054
										0		0			7,667,946	0	0
										0		9,543,000					
		0200 業務費	2,879,000	0	2,435,000	185,951	0	546,466									
			0	0		1,888,534	0	120,590									
			0	2,879,000													
		0400 獎補助費	72,000	0		72,000	24,000	0	0								
			0	0			72,000	0	0								
			0	72,000													
	02	3523174100-0* 矯正業務	100,000	0			100,000	0	0	0							
			0	0				100,000	0	0							
			0	100,000													
		0300 設備及投資	100,000	0				100,000	0	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	0	0	0	0			
					0				0		178,903	0	0				
					0				178,903								
					0100 人事費	178,903			0		178,903	0	0	0			
		0	0	178,903	0	0											
			0	178,903													
			0	178,903													

製表

會計科  
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

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 09 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)
代號及名稱				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			0	0	0
					0	0			3,834,299	0	0
					0	3,834,299					
				0100 人事費	3,834,299	0			0	0	0
					0	0			3,834,299	0	0
					0	3,834,299					
合 計				16,607,202	0	14,742,202			875,261	0	1,000,520
				0	0				13,741,682	0	120,590
				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