

矯正署高雄少年觀護所

經費類

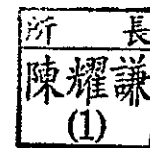
會計報告

中華民國 102 年 10 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

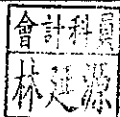
中華民國 102 年 10 月 31 日

第 10 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	5,356,806	221000-4 保管款	5,497,144
210300-6 可支庫款	506,331	221200-3 代收款	39,662
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	1,004,000
211400-6 暫付款	228,330	222100-4 歲出分配數	15,685,402
212000-3 預計支用數	1,004,000	減 213000-9 經費支出	15,080,741
		淨額	604,661
合 計	7,145,467	合 計	7,145,467
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 10 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

第 10 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			6,406,139
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	
(二)本期收入			773,797
1. 212000-3 預計支用數		943,200	
收入數	943,200		
本機關經費預算部分	861,000		
統籌科目部分	82,200		
2. 221000-4 保管款		-174,139	
收入數	2,068,263		
減：退還數	-2,242,402		
3. 221200-3 代收款		4,736	
收入數	85,367		
減：退還數	-80,631		
收 項 總 計			7,179,936
二、付 項			
(一)本期支出			1,266,799
1. 213000-9 經費支出		1,339,059	
支付數	1,339,059		
本機關經費預算部分	1,256,859		
統籌科目部分	82,200		
2. 211400-6 暫付款		-72,260	

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 10 月 01 日 起 至 102 年 10 月 31 日 止

第 10 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	135,411		
本年度部分	135,411		
減：收回或沖轉數	-207,671		
本年度部分	-207,671		
(二)本期結存			5,913,137
1. 210100-7 專戶存款		5,356,806	
2. 210300-6 可支庫款		506,331	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			7,179,936

製表

會計科員
林建華

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10號第 1頁

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年10 月 31 日止

單位：新臺幣元

經費門分列

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	11,590,000			1,256,859	0	604,661					
					0	0				10,985,339	0	48,330					
					0	12,594,000											
					12,594,000	0				11,590,000		1,256,859	0	604,661			
					0	0						10,985,339	0	48,330			
					0	12,594,000											
					12,494,000	0						11,490,000		1,256,859	0	604,661	
					0	0								10,885,339	0	48,330	
					0	12,494,000											
					9,543,000	0								8,803,000		644,838	0
		0	0	8,312,784	0	0											
		0	9,543,000														
		2,879,000	0	2,615,000		612,021	0	114,445									
		0	0			2,500,555	0	48,330									
		0	2,879,000														
		72,000	0			72,000		0	0	0							
		0	0					72,000	0	0							
		0	72,000														
		100,000	0					100,000		0	0	0					
		0	0							100,000	0	0					
	0	100,000															
	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						261,103	0	261,103			82,200	0
						0	0				261,103	0				0	
						0	261,103										
						261,103	0				261,103					82,200	0
						0	0	261,103	0							0	
						0	261,103										



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10號第 2頁

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年10 月 31 日止

單位：新臺幣元

經資門分列

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			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數			截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
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	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	3,834,299					
				合 計	16,689,402	0	15,685,402		1,339,059	0	604,661
					0	0			15,080,741	0	48,330
					0	16,689,402					

製表

會計科
林定國

覆核

主辦會計人員

機關長官