

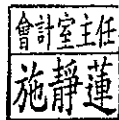
# 矯正署高雄少年觀護所

## 經費類

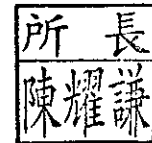
# 會計報告

中華民國 102 年 11 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 11 月 30 日

第 11 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	5,612,487	221000-4 保管款	5,756,223
210300-6 可支庫款	224,992	221200-3 代收款	36,264
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	405,000
211400-6 暫付款	273,700	222100-4 歲出分配數	16,284,402
212000-3 預計支用數	405,000	減 213000-9 經費支出	15,915,710
		淨額	368,692
合 計	6,566,179	合 計	6,566,179
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 11 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

第 11 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			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	
(二)本期收入			854,681
1. 212000-3 預計支用數		599,000	
收入數	599,000		
本機關經費預算部分	599,000		
2. 221000-4 保管款		259,079	
收入數	2,726,419		
減：退還數	-2,467,340		
3. 221200-3 代收款		-3,398	
收入數	64,601		
減：退還數	-67,999		
收 項 總 計			6,767,818
二、付 項			
(一)本期支出			880,339
1. 213000-9 經費支出		834,969	
支付數	834,969		
本機關經費預算部分	834,969		
2. 211400-6 暫付款		45,370	
支付數	86,881		
本年度部分	86,881		

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 11 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

第 11 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	-41,511		
(二)本期結存			5,887,479
1. 210100-7 專戶存款		5,612,487	
2. 210300-6 可支庫款		224,992	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			6,767,818

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11號第 1頁

經費門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年11 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	12,189,000			834,969	0	368,692	
					0	0				11,820,308	0	93,700	
					0	12,594,000							
					12,594,000	0				12,189,000	834,969	0	368,692
					0	0				11,820,308	0	93,700	
					0	12,594,000							
					12,494,000	0				12,089,000	834,969	0	368,692
					0	0				11,720,308	0	93,700	
					0	12,494,000							
					9,543,000	0				9,222,000	655,403	0	253,813
					0	0				8,968,187	0	0	
					0	9,543,000							
					2,879,000	0				2,795,000	179,566	0	114,879
					0	0				2,680,121	0	93,700	
					0	2,879,000							
	72,000	0	72,000	0	0	0							
	0	0	72,000	72,000	0	0							
	0	72,000											
	100,000	0	100,000	0	0	0							
	0	0	100,000	100,000	0	0							
	0	100,000											
	100,000	0	100,000	0	0	0							
	0	0	100,000	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			0	0	0	
					0	0				261,103	0	0	
					0	261,103							
					261,103	0				261,103	0	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11號第 2頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 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						
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	16,284,402			834,969	0	368,692
					0	0				15,915,710	0	93,700
					0	16,689,402						

製表

吳寶三

覆核

主辦會計人員

機關長官