

矯正署高雄少年觀護所

經費類

會計報告

中華民國 102 年 12 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 12 月 31 日

結帳後

第12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	5,407,963	221000-4 保管款 221200-3 代收款	5,402,175 5,788
合 計	5,407,963	合 計	5,407,963
附註：			

製表

會計科員
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

經費類平衡表

中華民國 102 年 12 月 31 日

結帳前

第12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	5,407,963	221000-4 保管款	5,402,175
210300-6 可支庫款	40,558	221200-3 代收款	5,788
		222100-4 歲出分配數	16,689,731
		減 213000-9 經費支出	16,649,173
		淨額	40,558
合 計	5,448,521	合 計	5,448,521
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

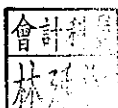
中華民國 102 年 12 月 01 日起至 102 年 12 月 31 日止

第 12 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			5,887,479
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	
(二)本期收入			20,805
1. 212000-3 預計支用數		405,329	
收入數	405,329		
本機關經費預算部分	405,000		
統籌科目部分	329		
2. 221000-4 保管款		-354,048	
收入數	2,432,186		
減：退還數	-2,786,234		
3. 221200-3 代收款		-30,476	
收入數	129,290		
減：退還數	-159,766		
收 項 總 計			5,908,284
二、付 項			
(一)本期支出			459,763
1. 213000-9 經費支出		733,463	
支付數	733,463		
本機關經費預算部分	733,134		
統籌科目部分	329		
2. 211400-6 暫付款		-273,700	

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 12 月 01 日起至 102 年 12 月 31 日止

第 12 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			
本年度部分	300,000		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-573,700		
(二)本期結存			5,448,521
1. 210100-7 專戶存款		5,407,963	
2. 210300-6 可支庫款		40,558	
付 項 總 計			5,908,284

製表

會計科員
林延洲

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

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 12 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	12,594,000			733,134	0	40,558
					0	0			12,553,442	0	0	
					0	12,594,000						
					12,594,000	0	12,594,000			733,134	0	40,558
					0	0				12,553,442	0	0
					0	12,594,000						
					12,494,000	0	12,494,000			733,134	0	40,558
					0	0				12,453,442	0	0
					0	12,494,000						
					9,543,000	0	9,543,000			550,638	0	24,175
					0	0				9,518,825	0	0
					0	9,543,000						
					2,879,000	0	2,879,000			182,496	0	16,383
					0	0				2,862,617	0	0
					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	261,432	0	261,432			329	0	0
					0	0			261,432	0	0	
					0	261,432						
					261,432	0	261,432			329	0	0
					0	0				261,432	0	0
	0	261,432										

製表

會計科員
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

第12號第 2頁

經費門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年12 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			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	16,689,731	0	16,689,731			733,463	0	40,558
					0	0			16,649,173	0	0	0
					0	16,689,731						

製表

會計科員
林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官