

矯正署高雄少年觀護所

經費類

會計報告

中華民國 103 年 1 月份 (103 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 103 年 01 月 31 日

第 1 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	4,921,488	221000-4 保管款	5,180,807
210300-6 可支庫款	1,086,627	221200-3 代收款	20,681
210900-3 零用金	50,000	221300-8 預領經費	5,044,037
211400-6 暫付款	590,309	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	3,597,101
		淨額	-3,597,101
合 計	6,648,424	合 計	6,648,424
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
經費類現金出納表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

第 1 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			5,407,963
1. 210100-7 專戶存款		5,407,963	
(二)本期收入			4,837,562
1. 221300-8 預領經費 領到數	5,044,037	5,044,037	
2. 221000-4 保管款 收入數	1,188,998		
減：退還數	-1,410,366	-221,368	
3. 221200-3 代收款 收入數	109,297		
減：退還數	-94,404	14,893	
收 項 總 計			10,245,525
二、付 項			
(一)本期支出			4,187,410
1. 213000-9 經費支出 支付數	3,597,101	3,597,101	
本機關經費預算部分	1,838,064		
統籌科目部分	1,759,037		
2. 211400-6 暫付款 支付數	714,887		
本年度部分	714,887		
減：收回或沖轉數 本年度部分	-124,578	590,309	

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 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

第 1 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			
(二)本期結存			6,058,115
1. 210100-7 專戶存款		4,921,488	
2. 210300-6 可支庫款		1,086,627	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			10,245,525

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

第1號第 1頁

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年01 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	代號及名稱	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						
12	05			0023000000-0	0	0			1,838,064	0	-1,838,064	
				法務部主管	0	0			1,838,064	0	310,309	
				0	0							
				0023170000-8	0	0			1,838,064	0	-1,838,064	
				矯正署及所屬	0	0			1,838,064	0	310,309	
				0	0							
	02				3523174100-0	0	0			1,838,064	0	-1,838,064
					矯正業務	0	0			1,838,064	0	310,309
					0	0						
					0100	0	0			1,741,486	0	-1,741,486
					人事費	0	0			1,741,486	0	282,892
					0	0						
05				0200	0	0			74,578	0	-74,578	
				業務費	0	0			74,578	0	27,417	
				0	0							
				0400	0	0			22,000	0	-22,000	
				獎補助費	0	0			22,000	0	0	
				0	0							
					7506205300-0	0	0			1,759,037	0	-1,759,037
					公務人員退休撫卹給付	0	0			1,759,037	0	0
					0	0						
					0100	0	0			1,759,037	0	-1,759,037
					人事費	0	0			1,759,037	0	0
					0	0						
合 計				0	0	0		3,597,101	0	-3,597,101		
				0	0			3,597,101	0	310,309		
				0	0							

製表

會計科員
林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官