

矯正署高雄少年觀護所

經費類

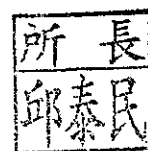
會計報告

中華民國 103 年 2 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 02 月 28 日

第 2 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	5,256,358	221000-4 保管款	5,399,761
210300-6 可支庫款	1,367,732	221200-3 代收款	36,597
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	8,099,000
211400-6 暫付款	475,645	222100-4 歲出分配數	6,104,037
212000-3 預計支用數	8,099,000	減 213000-9 經費支出	4,390,660
		淨額	1,713,377
合 計	15,248,735	合 計	15,248,735
附註：			

製表

會計科員
林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官

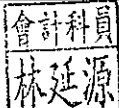
矯正署高雄少年觀護所
經費類現金出納表

中華民國 103 年 02 月 01 日起至 103 年 02 月 28 日止

第 2 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			6,058,115
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	
(二)本期收入			1,294,870
1. 221300-8 預領經費 領到數	-5,044,037	-5,044,037	
2. 212000-3 預計支用數 收入數	6,104,037	6,104,037	
本機關經費預算部分	4,345,000		
統籌科目部分	1,759,037		
3. 221000-4 保管款 收入數	2,114,832	218,954	
減：退還數	-1,895,878		
4. 221200-3 代收款 收入數	96,315	15,916	
減：退還數	-80,399		
收 項 總 計			7,352,985
二、付 項			
(一)本期支出			678,895
1. 213000-9 經費支出 支付數	793,559	793,559	
本機關經費預算部分	793,559		

過次頁

製表 

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

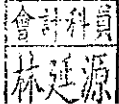
機關長官

矯正署高雄少年觀護所
經費類現金出納表

中華民國 103 年 02 月 01 日起至 103 年 02 月 28 日止

第 2 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			
2. 211400-6 暫付款		-114,664	
支付數	82,426		
本年度部分	82,426		
減：收回或沖轉數	-197,090		
本年度部分	-197,090		
(二)本期結存			6,674,090
1. 210100-7 專戶存款		5,256,358	
2. 210300-6 可支庫款		1,367,732	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			7,352,985

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2號第 1頁

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年02 月 28 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	12,444,000	0	4,345,000			793,559	0	1,713,377	
					0	0				2,631,623	0	295,645	
					0	12,444,000							
					12,444,000	0				4,345,000	793,559	0	1,713,377
					0	0					2,631,623	0	295,645
					0	12,444,000							
					12,358,000	0				4,345,000	793,559	0	1,713,377
					0	0					2,631,623	0	295,645
					0	12,358,000							
					9,499,000	0				3,330,000	607,844	0	980,670
					0	0					2,349,330	0	282,892
					0	9,499,000							
					2,787,000	0				991,000	185,715	0	730,707
					0	0					260,293	0	12,753
	0	2,787,000											
	72,000	0	24,000	0	0	2,000							
	0	0		22,000	0	0							
	0	72,000											
	86,000	0	0	0	0	0							
	0	0		0	0	0							
	0	86,000											
	86,000	0	0	0	0	0							
	0	0		0	0	0							
	0	86,000											
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,759,037	0	1,759,037			0	0	0	
					0	0				1,759,037	0	0	
					0	1,759,037							

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

經費累計表

第2號第 2頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年02 月 28 日止

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			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	經費流用數					
				0100 人事費	1,759,037	0			0	0	0
					0	0			1,759,037	0	0
					0	1,759,037					
				合 計	14,203,037	0	6,104,037		793,559	0	1,713,377
					0	0			4,390,660	0	295,645
					0	14,203,037					

製表

會計科員
林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官