

矯正署高雄少年觀護所

經費類

會計報告

中華民國 103 年 3 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 03 月 31 日

第 3 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	5,529,638	221000-4 保管款	5,671,805
210300-6 可支庫款	1,461,189	221200-3 代收款	37,833
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	7,039,000
211400-6 暫付款	192,049	222100-4 歲出分配數	7,246,237
212000-3 預計支用數	7,039,000	減 213000-9 經費支出	5,722,999
		淨額	1,523,238
合 計	14,271,876	合 計	14,271,876
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 103 年 03 月 01 日起至 103 年 03 月 31 日止

第 3 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			6,674,090
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	
(二)本期收入			1,415,480
1. 212000-3 預計支用數		1,142,200	
收入數	1,142,200		
本機關經費預算部分	1,060,000		
統籌科目部分	82,200		
2. 221000-4 保管款		272,044	
收入數	1,883,295		
減:退還數	-1,611,251		
3. 221200-3 代收款		1,236	
收入數	369,966		
減:退還數	-368,730		
收 項 總 計			8,089,570
二、付 項			
(一)本期支出			1,048,743
1. 213000-9 經費支出		1,332,339	
支付數	1,332,339		
本機關經費預算部分	1,250,139		
統籌科目部分	82,200		
2. 211400-6 暫付款		-283,596	

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 03 月 01 日 起 至 103 年 03 月 31 日 止

第 3 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	29,673		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-313,269		
(二)本期結存			7,040,827
1. 210100-7 專戶存款		5,529,638	
2. 210300-6 可支庫款		1,461,189	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			8,089,570

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3號第 1頁

經費門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 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			002300000-0 法務部主管	12,444,000	0	5,405,000			1,250,139	0	1,523,238
					0	0			3,881,762	0	12,049	
					0	12,444,000						
					12,444,000	0	5,405,000			1,250,139	0	1,523,238
					0	0				3,881,762	0	12,049
					0	12,444,000						
					12,358,000	0	5,405,000			1,250,139	0	1,523,238
					0	0				3,881,762	0	12,049
					0	12,358,000						
					9,499,000	0	4,026,000			1,110,756	0	565,914
					0	0				3,460,086	0	0
					0	9,499,000						
					2,787,000	0	1,355,000			139,383	0	955,324
					0	0				399,676	0	12,049
	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										
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	82,200	0	82,200			82,200	0	0
					0	0			82,200	0	0	
					0	82,200						
					82,200	0	82,200			82,200	0	0
	0	0				82,200	0	0				
	0	82,200										

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3號第 2頁

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年03 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						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,759,037 0 0	0 0 1,759,037	1,759,037			0 1,759,037 0	0 0 0	0 0 0
				0100 人事費	1,759,037 0 0	0 0 1,759,037	1,759,037			0 1,759,037 0	0 0 0	0 0 0
				合 計	14,285,237 0 0	0 0 14,285,237	7,246,237			1,332,339 5,722,999	0 0	1,523,238 12,049

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官