

# 矯正署高雄少年觀護所

## 經費類

# 會計報告

中華民國 103 年 4 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 04 月 30 日

第4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	5,447,520	221000-4 保管款	5,588,398
210300-6 可支庫款	1,469,865	221200-3 代收款	39,122
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	6,183,000
211400-6 暫付款	192,691	222100-4 歲出分配數	8,102,237
212000-3 預計支用數	6,183,000	減 213000-9 經費支出	6,569,681
		淨額	1,532,556
合 計	13,343,076	合 計	13,343,076
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 04 月 01 日起至 103 年 04 月 30 日止

第 4 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			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	
(二)本期收入			773,882
1. 212000-3 預計支用數		856,000	
收入數	856,000		
本機關經費預算部分	856,000		
2. 221000-4 保管款		-83,407	
收入數	2,486,133		
減：退還數	-2,569,540		
3. 221200-3 代收款		1,289	
收入數	72,162		
減：退還數	-70,873		
收 項 總 計			7,814,709
二、付 項			
(一)本期支出			847,324
1. 213000-9 經費支出		846,682	
支付數	846,682		
本機關經費預算部分	846,682		
2. 211400-6 暫付款		642	
支付數	29,837		
本年度部分	29,837		

過次頁

製表

會計科員  
林延源

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  
經費類現金出納表

中華民國 103 年 04 月 01 日 起 至 103 年 04 月 30 日 止

第 4 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	-29,195		
(二)本期結存			6,967,385
1. 210100-7 專戶存款		5,447,520	
2. 210300-6 可支庫款		1,469,865	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			7,814,709

製表

會計科員  
林延源

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4號第 1頁

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 04 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
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 (暫付款)
代號及名稱				第一預備金	全年度預算數						
12				002300000-0 法務部主管	12,444,000 0 0	0 0 12,444,000			846,682 4,728,444	0 0	1,532,556 12,691
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	12,444,000 0 0	0 0 12,444,000			846,682 4,728,444	0 0	1,532,556 12,691
		02		3523174100-0 矯正業務	12,358,000 0 0	0 0 12,358,000			846,682 4,728,444	0 0	1,532,556 12,691
				0100 人事費	9,499,000 0 0	0 0 9,499,000			723,339 4,183,425	0 0	538,575 0
				0200 業務費	2,787,000 0 0	0 0 2,787,000			123,343 523,019	0 0	991,981 12,691
				0400 獎補助費	72,000 0 0	0 0 72,000			0 22,000	0 0	2,000 0
		02		3523174100-0* 矯正業務	86,000 0 0	0 0 86,000			0 0	0 0	0 0
				0300 設備及投資	86,000 0 0	0 0 86,000			0 0	0 0	0 0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	82,200 0 0	0 0 82,200			0 82,200	0 0	0 0
				0100 人事費	82,200 0 0	0 0 82,200			0 82,200	0 0	0 0
					0	82,200					

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4號第 2頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年04 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	1,759,037 0 0	0 0 1,759,037	1,759,037			0 1,759,037	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
				合 計	14,285,237 0 0	0 0 14,285,237	8,102,237			846,682 6,569,681	0 0	1,532,556 12,691

製表

會計科員  
林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官