

矯正署高雄少年觀護所

經費類

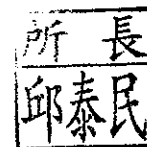
會計報告

中華民國 103 年 5 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 05 月 31 日

第5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	5,359,999	221000-4 保管款	5,501,686
210300-6 可支庫款	1,289,458	221200-3 代收款	38,313
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	5,327,000
211400-6 暫付款	205,380	222100-4 歲出分配數	8,958,837
212000-3 預計支用數	5,327,000	減 213000-9 經費支出	7,593,999
		淨額	1,364,838
合 計	12,231,837	合 計	12,231,837
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 05 月 01 日起至 103 年 05 月 31 日止

第 5 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			6,967,385
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	
(二)本期收入			769,079
1. 212000-3 預計支用數		856,600	
收入數		856,600	
本機關經費預算部分	856,000		
統籌科目部分	600		
2. 221000-4 保管款		-86,712	
收入數		1,979,575	
減：退還數		-2,066,287	
3. 221200-3 代收款		-809	
收入數		87,592	
減：退還數		-88,401	
收 項 總 計			7,736,464
二、付 項			
(一)本期支出			1,037,007
1. 213000-9 經費支出		1,024,318	
支付數		1,024,318	
本機關經費預算部分	1,023,718		
統籌科目部分	600		
2. 211400-6 暫付款		12,689	

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 05 月 01 日 起 至 103 年 05 月 31 日 止

第 5 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	45,426		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-32,737		
(二)本期結存			6,699,457
1. 210100-7 專戶存款		5,359,999	
2. 210300-6 可支庫款		1,289,458	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			7,736,464

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5號第 1頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年05 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)		
代號及名稱				第一預備金	全年度預算數								
12	05			002300000-0	12,444,000	0			1,023,718	0	1,364,838		
				法務部主管	0	0			5,752,162	0	25,380		
					0	12,444,000							
				0023170000-8	12,444,000	0			7,117,000	1,023,718	0	1,364,838	
				矯正署及所屬	0	0			5,752,162	0	25,380		
					0	12,444,000							
				02	3523174100-0	12,358,000			0	7,117,000	1,023,718	0	1,364,838
				矯正業務	0	0			5,752,162	0	25,380		
					0	12,358,000							
				0100	9,499,000	0			5,418,000	658,183	0	576,392	
				人事費	0	0			4,841,608	0	0		
					0	9,499,000							
				0200	2,787,000	0			1,651,000	343,535	0	784,446	
				業務費	0	0			866,554	0	25,380		
					0	2,787,000							
0400	72,000	0	48,000	22,000	0	4,000							
獎補助費	0	0	44,000	0	0								
	0	72,000											
02	3523174100-0*	86,000	0	0	0	0	0						
矯正業務	0	0	0	0	0	0							
	0	86,000											
0300	86,000	0	0	0	0	0							
設備及投資	0	0	0	0	0								
	0	86,000											
02	8903304500-4	82,800	0	82,800	600	0	0						
公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0	82,800	0	0								
	0	82,800											
0100	82,800	0	82,800	600	0	0							
人事費	0	0	82,800	0	0								
	0	82,800											

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5號第 2頁

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年05 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
				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
					0	0			1,759,037	0	0
					0	1,759,037					
				0100 人事費	1,759,037	0			0	0	0
					0	0			1,759,037	0	0
					0	1,759,037					
				合 計	14,285,837	0			1,024,318	0	1,364,838
					0	0			7,593,999	0	25,380
					0	14,285,837					

製表

會計科員
林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官