

矯正署高雄少年觀護所

經費類

會計報告

中華民國 103 年 6 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 06 月 30 日

第 6 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	5,493,243	221000-4 保管款	5,632,228
210300-6 可支庫款	1,346,226	221200-3 代收款	41,015
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	4,447,000
211400-6 暫付款	190,241	222100-4 歲出分配數	9,838,837
212000-3 預計支用數	4,447,000	減 213000-9 經費支出	8,432,370
		淨額	1,406,467
合 計	11,526,710	合 計	11,526,710
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 06 月 01 日起至 103 年 06 月 30 日止

第 6 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			6,699,457
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	
(二)本期收入			1,013,244
1. 212000-3 預計支用數		880,000	
收入數	880,000		
本機關經費預算部分	880,000		
2. 221000-4 保管款		130,542	
收入數	2,147,642		
減：退還數	-2,017,100		
3. 221200-3 代收款		2,702	
收入數	79,439		
減：退還數	-76,737		
收 項 總 計			7,712,701
二、付 項			
(一)本期支出			823,232
1. 213000-9 經費支出		838,371	
支付數	838,371		
本機關經費預算部分	838,371		
2. 211400-6 暫付款		-15,139	
支付數	12,275		
本年度部分	12,275		

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 06 月 01 日起至 103 年 06 月 30 日止

第 6 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	-27,414		
(二)本期結存			6,889,469
1. 210100-7 專戶存款		5,493,243	
2. 210300-6 可支庫款		1,346,226	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			7,712,701

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6號 第 1頁

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 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								
12	05			0023000000-0 法務部主管	12,444,000	0	7,997,000			838,371	0	1,406,467		
					0	0			6,590,533	0	10,241			
					0	12,444,000								
					12,444,000	0	7,997,000			838,371	0	1,406,467		
					0	0				6,590,533	0	10,241		
					0	12,444,000								
					02	3523174100-0 矯正業務	12,358,000	0	7,997,000			838,371	0	1,406,467
							0	0				6,590,533	0	10,241
							0	12,358,000						
						0100 人事費	9,499,000	0	6,114,000			660,917	0	611,475
							0	0				5,502,525	0	0
							0	9,499,000						
			0200 業務費	2,787,000	0	1,835,000			177,454	0	790,992			
				0	0				1,044,008	0	10,241			
				0	2,787,000									
			0400 獎補助費	72,000	0	48,000			0	0	4,000			
				0	0				44,000	0	0			
				0	72,000									
		02	3523174100-0* 矯正業務	86,000	0	0			0	0	0			
				0	0				0	0	0			
			0	86,000										
		0300 設備及投資	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	82,800	0	82,800			0	0	0				
			0	0				82,800	0	0				
			0	82,800				0	0	0				
		0100 人事費	82,800	0	82,800			0	0	0				
			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

經費門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 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			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數			截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
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	14,285,837 0 0	0 0 14,285,837	9,838,837		838,371 8,432,370	0 0	1,406,467 10,241

製表

會計科員
林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官