

矯正署高雄少年觀護所

經費類

會計報告

中華民國 103 年 7 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 07 月 31 日

第 7 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	4,858,116	221000-4 保管款	4,998,445
210300-6 可支庫款	1,258,544	221200-3 代收款	39,671
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	3,591,000
211400-6 暫付款	207,838	222100-4 歲出分配數	12,453,874
212000-3 預計支用數	3,591,000	減 213000-9 經費支出	11,117,492
		淨額	1,336,382
合 計	9,965,498	合 計	9,965,498
附註：			

製表

會計科員
林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官

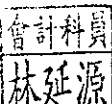
矯正署高雄少年觀護所
經費類現金出納表

中華民國 103 年 07 月 01 日起至 103 年 07 月 31 日止

第 7 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			6,889,469
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	
(二)本期收入			1,979,910
1. 212000-3 預計支用數		2,615,037	
收入數	2,615,037		
本機關經費預算部分	856,000		
統籌科目部分	1,759,037		
2. 221000-4 保管款		-633,783	
收入數	1,878,517		
減：退還數	-2,512,300		
3. 221200-3 代收款		-1,344	
收入數	93,249		
減：退還數	-94,593		
收 項 總 計			8,869,379
二、付 項			
(一)本期支出			2,702,719
1. 213000-9 經費支出		2,685,122	
支付數	2,685,122		
本機關經費預算部分	926,085		
統籌科目部分	1,759,037		
2. 211400-6 暫付款		17,597	

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 07 月 01 日 起 至 103 年 07 月 31 日 止

第 7 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	248,372		
本年度部分	248,372		
減：收回或沖轉數	-230,775		
本年度部分	-230,775		
(二)本期結存			6,166,660
1. 210100-7 專戶存款		4,858,116	
2. 210300-6 可支庫款		1,258,544	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			8,869,379

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7號第 1頁

經費門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 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			0023000000-0 法務部主管	12,444,000	0	8,853,000			926,085	0	1,336,382	
					0	0			7,516,618	0	27,838		
					0	12,444,000							
					12,444,000	0	8,853,000			926,085	0	1,336,382	
					0	0				7,516,618	0	27,838	
					0	12,444,000							
					3523174100-0 矯正業務	12,358,000	0	8,853,000			926,085	0	1,336,382
						0	0			7,516,618	0	27,838	
						0	12,358,000						
					0100 人事費	9,499,000	0	6,810,000			632,310	0	675,165
						0	0			6,134,835	0	0	
						0	9,499,000						
					0200 業務費	2,787,000	0	1,995,000			293,775	0	657,217
						0	0			1,337,783	0	27,838	
		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									
	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

覆核

主辦會計人員

機關長官

林延源

矯正署高雄少年觀護所

經費累計表

第7號第 2頁
單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 月 31 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	
				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	3,518,074	0	3,518,074			1,759,037	0	0
					0	0				3,518,074	0	0
					0	3,518,074						
				0100 人事費	3,518,074	0	3,518,074			1,759,037	0	0
					0	0				3,518,074	0	0
					0	3,518,074						
合 計				16,044,874	0	12,453,874			2,685,122	0	1,336,382	
				0	0				11,117,492	0	27,838	
				0	16,044,874							

製表

會計科員
林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官