

# 矯正署高雄少年觀護所

## 經費類

# 會計報告

中華民國 104 年 1 月份 (104 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 104 年 01 月 31 日

第 1 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	5,700,281	221000-4 保管款	5,861,391
210300-6 可支庫款	59,930	221200-3 代收款	18,890
210900-3 零用金	50,000	221300-8 預領經費	2,959,037
211400-6 暫付款	211,891	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	2,817,216
		淨額	-2,817,216
合 計	6,022,102	合 計	6,022,102
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 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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			6,022,340
1. 210100-7 專戶存款		6,022,340	
(二)本期收入			2,816,978
1. 221300-8 預領經費 領到數	2,959,037	2,959,037	
2. 221000-4 保管款 收入數	1,361,257		
減：退還數	-1,510,992		
3. 221200-3 代收款 收入數	107,962	7,676	
減：退還數	-100,286		
收 項 總 計			8,839,318
二、付 項			
(一)本期支出			3,029,107
1. 213000-9 經費支出 支付數		2,817,216	
本機關經費預算部分	1,058,179		
統籌科目部分	1,759,037		
2. 211400-6 暫付款 支付數	211,891	211,891	
本年度部分	211,891		
(二)本期結存			5,810,211
1. 210100-7 專戶存款		5,700,281	

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 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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			
2. 210300-6 可支庫款		59,930	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			8,839,318

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1號第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 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	代號及名稱	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)
					第一預備金		全年度預算數					
12	05	02		0023000000-0 法務部主管	0	0	0			1,058,179	0	-1,058,179
					0	0			1,058,179	0	31,891	
					0	0						
				0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0		1,058,179	0	-1,058,179	
					0	0			1,058,179	0	31,891	
					0	0						
				3523174100-0 矯正業務	0	0	0		1,058,179	0	-1,058,179	
					0	0			1,058,179	0	31,891	
					0	0						
				0100 人事費	0	0	0		986,722	0	-986,722	
					0	0			986,722	0	0	
					0	0						
0200 業務費	0	0	0		71,457	0	-71,457					
	0	0			71,457	0	31,891					
	0	0										
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			1,759,037	0	-1,759,037
					0	0			1,759,037	0	0	
					0	0						
				0100 人事費	0	0	0		1,759,037	0	-1,759,037	
	0	0			1,759,037	0	0					
	0	0										
合 計				0	0	0			2,817,216	0	-2,817,216	
				0	0				2,817,216	0	31,891	
				0	0							

製表

林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官