

矯正署高雄少年觀護所

經費類

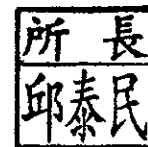
會計報告

中華民國 104 年 2 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 02 月 28 日

第 2 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	5,771,636	221000-4 保管款	5,923,789
210300-6 可支庫款	1,437,084	221200-3 代收款	27,847
210900-3 零用金	50,000	221300-8 預領經費	6,134,037
211400-6 暫付款	488,779	222000-0 歲出預算數	13,890,037
212000-3 預計支用數	13,890,037	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	4,338,174
		淨額	-4,338,174
合 計	21,637,536	合 計	21,637,536
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 02 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第 2 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			5,810,211
1. 210100-7 專戶存款		5,700,281	
2. 210300-6 可支庫款		59,930	
3. 210900-3 零用金		50,000	
(二)本期收入			3,246,355
1. 221300-8 預領經費 領到數	3,175,000	3,175,000	
2. 221000-4 保管款 收入數	1,341,768	62,398	
減：退還數	-1,279,370		
3. 221200-3 代收款 收入數	105,825	8,957	
減：退還數	-96,868		
收 項 總 計			9,056,566
二、付 項			
(一)本期支出			1,797,846
1. 213000-9 經費支出 支付數		1,520,958	
本機關經費預算部分	1,520,958		
2. 211400-6 暫付款 支付數		276,888	
本年度部分	490,747		
減：收回或沖轉數		-213,859	

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 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
本年度部分	-213,859		
(二)本期結存			7,258,720
1. 210100-7 專戶存款		5,771,636	
2. 210300-6 可支庫款		1,437,084	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			9,056,566

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2號第 1頁

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 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)												
				第一預備金	全年度預算數																		
12	05	02	0023000000-0 法務部主管	12,131,000	0	0			1,520,958	0	-2,579,137												
				0	0				2,579,137	0	308,779												
				0	12,131,000																		
			0023170000-8 矯正署及所屬	12,131,000	0				0				1,520,958	0	-2,579,137								
				0	0								2,579,137	0	308,779								
				0	12,131,000																		
			3523174100-0 矯正業務	12,131,000	0								0				1,520,958	0	-2,579,137				
				0	0												2,579,137	0	308,779				
				0	12,131,000																		
			0100 人事費	9,278,000	0												0				1,381,468	0	-2,368,190
				0	0																2,368,190	0	282,557
				0	9,278,000																		
0200 業務費	2,787,000	0	0				115,490	0													-186,947		
	0	0					186,947	0													26,222		
	0	2,787,000																					
0400 獎補助費	66,000	0					0				24,000	0									-24,000		
	0	0									24,000	0									0		
	0	66,000																					
05		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付									1,759,037	0	0			0					0	-1,759,037	
											0	0				1,759,037					0	0	
											0	1,759,037											
		0100 人事費									1,759,037	0				0			0	0	-1,759,037		
											0	0							1,759,037	0	0		
											0	1,759,037											
		合 計	13,890,037	0	0							1,520,958							0	-4,338,174			
			0	0								4,338,174							0	308,779			
			0	13,890,037																			

製表

會計科
林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官