

# 矯正署高雄少年觀護所

## 經費類

# 會計報告

中華民國 104 年 3 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 03 月 31 日

第 3 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	5,832,801	221000-4 保管款	6,224,931
210300-6 可支庫款	1,545,257	221200-3 代收款	27,870
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	6,726,000
211400-6 暫付款	736,262	222100-4 歲出分配數	7,176,437
212000-3 預計支用數	6,726,000	減 213000-9 經費支出	5,264,918
		淨額	1,911,519
合 計	14,890,320	合 計	14,890,320
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 03 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

第 3 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			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	
(二)本期收入			1,343,565
1. 221300-8 預領經費 領到數	-6,134,037	-6,134,037	
2. 212000-3 預計支用數 收入數	7,176,437	7,176,437	
本機關經費預算部分	5,405,000		
統籌科目部分	1,771,437		
3. 221000-4 保管款 收入數	2,715,623	301,142	
減：退還數	-2,414,481		
4. 221200-3 代收款 收入數	58,008	23	
減：退還數	-57,985		
收 項 總 計			8,602,285
二、付 項			
(一)本期支出			1,174,227
1. 213000-9 經費支出 支付數	926,744	926,744	
本機關經費預算部分	914,344		

過次頁

製表

會計科員  
林廷源

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 03 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

第 3 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			
統籌科目部分	12,400		
2. 211400-6 暫付款		247,483	
支付數	275,739		
本年度部分	275,739		
減: 收回或沖轉數		-28,256	
本年度部分	-28,256		
(二)本期結存			7,428,058
1. 210100-7 專戶存款		5,832,801	
2. 210300-6 可支庫款		1,545,257	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			8,602,285

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3號第 1頁  
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 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										
12	05			0023000000-0 法務部主管	12,131,000	0	5,405,000			914,344	0	1,911,519				
					0	0				3,493,481	0	316,262				
					0	12,131,000										
				0023170000-8 矯正署及所屬	12,131,000	0				5,405,000			914,344	0	1,911,519	
					0	0							3,493,481	0	316,262	
					0	12,131,000										
	02			02	3523174100-0 矯正業務	12,131,000	0	5,405,000			914,344	0	1,911,519			
						0	0				3,493,481	0	316,262			
						0	12,131,000									
					0100 人事費	9,278,000	0				4,030,000			678,124	0	983,686
						0	0							3,046,314	0	282,557
						0	9,278,000									
02				0200 業務費	2,787,000	0	1,353,000			238,220	0	927,833				
					0	0				425,167	0	33,705				
					0	2,787,000										
				0400 獎補助費	66,000	0				22,000			-2,000	0	0	
					0	0							22,000	0	0	
					0	66,000										
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	12,400	0	12,400			12,400	0	0				
					0	0				12,400	0	0				
					0	12,400										
05				0100 人事費	12,400	0	12,400			12,400	0	0				
					0	0				12,400	0	0				
					0	12,400										
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,759,037	0	1,759,037			0	0	0				
					0	0				1,759,037	0	0				
					0	1,759,037										

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 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 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			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
				0100 人事費	1,759,037	0			0	0	0
					0	0			1,759,037	0	0
					0	1,759,037					
				合 計	13,902,437	0			926,744	0	1,911,519
					0	0			5,264,918	0	316,262
					0	13,902,437					

製表

會計科員  
林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官