

矯正署高雄少年觀護所

經費類

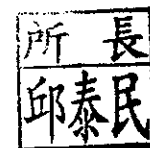
會計報告

中華民國 104 年 6 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 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	5,757,695	221000-4 保管款	5,912,174
210300-6 可支庫款	1,416,907	221200-3 代收款	25,521
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	4,214,000
211400-6 暫付款	204,415	222100-4 歲出分配數	9,745,168
212000-3 預計支用數	4,214,000	減 213000-9 經費支出	8,253,846
		淨額	1,491,322
合 計	11,643,017	合 計	11,643,017
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 104 年 06 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

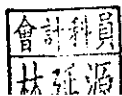
第 6 號第 1 頁

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			7,671,941
1. 210100-7 專戶存款		6,282,010	
2. 210300-6 可支庫款		1,339,931	
3. 210900-3 零用金		50,000	
(二)本期收入			327,685
1. 212000-3 預計支用數		852,000	
收入數	852,000		
本機關經費預算部分	852,000		
2. 221000-4 保管款		-522,536	
收入數	1,871,362		
減：退還數	-2,393,898		
3. 221200-3 代收款		-1,779	
收入數	53,394		
減：退還數	-55,173		
收 項 總 計			7,999,626
二、付 項			
(一)本期支出			775,024
1. 213000-9 經費支出		776,953	
支付數	776,953		
本機關經費預算部分	776,953		
2. 211400-6 暫付款		-1,929	
支付數	246,449		
本年度部分	246,449		

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 06 月 01 日起至 104 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	-248,378		
(二)本期結存			7,224,602
1. 210100-7 專戶存款		5,757,695	
2. 210300-6 可支庫款		1,416,907	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			7,999,626

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
單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止

科目				代號及名稱	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		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	7,917,000			776,953	0	1,491,322	
					0	0			6,425,678	0	24,415		
					0	12,131,000							
					12,131,000	0	7,917,000			776,953	0	1,491,322	
					0	0				6,425,678	0	24,415	
					0	12,131,000							
					12,131,000	0	7,917,000			776,953	0	1,491,322	
					0	0				6,425,678	0	24,415	
					0	12,131,000							
					0	0							
					0	9,278,000	0	6,022,000			539,008	0	797,758
						0	0				5,224,242	0	0
		0	9,278,000										
		2,787,000	0	1,851,000									
		0	0				215,945	0	693,564				
		0	2,787,000				1,157,436	0	24,415				
		66,000	0	44,000									
		0	0				22,000	0	0				
		0	66,000				44,000	0	0				
		0	66,000										
02				7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	56,716	0	56,716			0	0	0	
					0	0				56,716	0	0	
					0	56,716					0	0	
					56,716	0	56,716			0	0	0	
					0	56,716				56,716	0	0	
					0	56,716					0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	12,415	0	12,415			0	0	0	
					0	0				12,415	0	0	
					0	12,415					0	0	
					12,415	0	12,415			0	0	0	
					0	0				12,415	0	0	
					0	12,415					0	0	

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

第6號第 2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 06 月 30 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	1,759,037	0	1,759,037			0	0	0
					0	0				1,759,037	0	0
					0	1,759,037						
				0100 人事費	1,759,037	0	1,759,037			0	0	0
					0	0				1,759,037	0	0
					0	1,759,037						
				合 計	13,959,168	0	9,745,168			776,953	0	1,491,322
					0	0				8,253,846	0	24,415
					0	13,959,168						

製表

會計科員
林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官