

矯正署高雄少年觀護所

經費類

會計報告

中華民國 104 年 7 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 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	6,007,107	221000-4 保管款	6,160,191
210300-6 可支庫款	1,137,786	221200-3 代收款	26,916
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	3,384,000
211400-6 暫付款	204,999	222100-4 歲出分配數	12,252,906
212000-3 預計支用數	3,384,000	減 213000-9 經費支出	11,040,121
		淨額	1,212,785
合 計	10,783,892	合 計	10,783,892
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 07 月 01 日起至 104 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			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	
(二)本期收入			2,757,150
1. 212000-3 預計支用數		2,507,738	
收入數	2,507,738		
本機關經費預算部分	830,000		
統籌科目部分	1,677,738		
2. 221000-4 保管款		248,017	
收入數	2,548,986		
減：退還數	-2,300,969		
3. 221200-3 代收款		1,395	
收入數	71,594		
減：退還數	-70,199		
收 項 總 計			9,981,752
二、付 項			
(一)本期支出			2,786,859
1. 213000-9 經費支出		2,786,275	
支付數	2,786,275		
本機關經費預算部分	1,108,537		
統籌科目部分	1,677,738		
2. 211400-6 暫付款		584	

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 07 月 01 日起至 104 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			
本年度部分	27,164		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-26,580		
(二)本期結存			7,194,893
1. 210100-7 專戶存款		6,007,107	
2. 210300-6 可支庫款		1,137,786	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			9,981,752

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

經費累計表

第7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 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										
12	05			0023000000-0 法務部主管	12,131,000	0	8,747,000			1,108,537	0	1,212,785				
					0	0				7,534,215	0	24,999				
					0	12,131,000										
				0023170000-8 矯正署及所屬	12,131,000	0				8,747,000			1,108,537	0	1,212,785	
					0	0							7,534,215	0	24,999	
					0	12,131,000										
	02				3523174100-0 矯正業務	12,131,000	0	8,747,000			1,108,537	0	1,212,785			
						0	0				7,534,215	0	24,999			
						0	12,131,000									
					0100 人事費	9,278,000	0				6,686,000			757,828	0	703,930
						0	0							5,982,070	0	0
						0	9,278,000									
02				0200 業務費	2,787,000	0	2,017,000			350,709	0	508,855				
					0	0				1,508,145	0	24,999				
					0	2,787,000										
				0400 獎補助費	66,000	0				44,000			0	0	0	
					0	0							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										
				0100 人事費	56,716	0				56,716			0	0	0	
					0	0							56,716	0	0	
					0	56,716										
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										
				0100 人事費	12,415	0				12,415			0	0	0	
					0	0							12,415	0	0	
					0	12,415										

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7號第 2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 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			
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)
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,436,775	0			1,677,738	0	0
					0	0			3,436,775	0	0
					0	3,436,775					
				0100 人事費	3,436,775	0			1,677,738	0	0
					0	0			3,436,775	0	0
					0	3,436,775					
				合 計	15,636,906	0			2,786,275	0	1,212,785
					0	0			11,040,121	0	24,999
					0	15,636,906					

製表

會計科員
林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官