

矯正署高雄少年觀護所

經費類

會計報告

中華民國 104 年 4 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 04 月 30 日

第 4 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	5,982,143	221000-4 保管款	6,134,273
210300-6 可支庫款	1,316,267	221200-3 代收款	27,870
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	5,896,000
211400-6 暫付款	215,653	222100-4 歲出分配數	8,063,153
212000-3 預計支用數	5,896,000	減 213000-9 經費支出	6,661,233
		淨額	1,401,920
合 計	13,460,063	合 計	13,460,063
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 04 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

第 4 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			7,428,058
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	
(二)本期收入			796,058
1. 212000-3 預計支用數		886,716	
收入數	886,716		
本機關經費預算部分	830,000		
統籌科目部分	56,716		
2. 221000-4 保管款		-90,658	
收入數	2,233,580		
減：退還數	-2,324,238		
3. 221200-3 代收款		0	
收入數	360,374		
減：退還數	-360,374		
收 項 總 計			8,224,116
二、付 項			
(一)本期支出			875,706
1. 213000-9 經費支出		1,396,315	
支付數	1,396,315		
本機關經費預算部分	1,339,599		
統籌科目部分	56,716		
2. 211400-6 暫付款		-520,609	

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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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	189,472		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-710,081		
(二)本期結存			7,348,410
1. 210100-7 專戶存款		5,982,143	
2. 210300-6 可支庫款		1,316,267	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			8,224,116

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4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04 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			0023000000-0 法務部主管	12,131,000	0	6,235,000			1,339,599	0	1,401,920												
					0	0				4,833,080	0	35,653												
					0	12,131,000																		
				0023170000-8 矯正署及所屬	12,131,000	0				6,235,000				1,339,599	0	1,401,920								
					0	0								4,833,080	0	35,653								
					0	12,131,000																		
				3523174100-0 矯正業務	12,131,000	0								6,235,000				1,339,599	0	1,401,920				
					0	0												4,833,080	0	35,653				
					0	12,131,000																		
				0100 人事費	9,278,000	0												6,235,000				1,024,953	0	622,733
					0	0																4,071,267	0	0
					0	9,278,000																		
0200 業務費	2,787,000	0	6,235,000				314,646	0	779,187															
	0	0					739,813	0	35,653															
	0	2,787,000																						
0400 獎補助費	66,000	0					6,235,000				0	0	0											
	0	0									22,000	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	6,235,000			56,716					0	0	
												0	0				56,716					0	0	
												0	56,716											
											0100 人事費	56,716	0				6,235,000			56,716	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	12,400	0	6,235,000							0							0	0			
				0	0								12,400							0	0			
				0	12,400																			
			0100 人事費	12,400	0		6,235,000			0			0							0				
				0	0					12,400			0							0				
				0	12,400																			
				0	12,400																			

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04 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	13,959,153	0	8,063,153			1,396,315	0	1,401,920
					0	0				6,661,233	0	35,653
					0	13,959,153						

製表

會計科員
林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官