

矯正署高雄少年觀護所

經費類

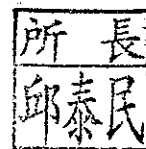
會計報告

中華民國 104 年 5 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 05 月 31 日

第5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	6,282,010	221000-4 保管款	6,434,710
210300-6 可支庫款	1,339,931	221200-3 代收款	27,300
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	5,066,000
211400-6 暫付款	206,344	222100-4 歲出分配數	8,893,168
212000-3 預計支用數	5,066,000	減 213000-9 經費支出	7,476,893
		淨額	1,416,275
合 計	12,944,285	合 計	12,944,285
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

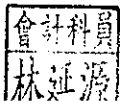
中華民國 104 年 05 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

第 5 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			7,348,410
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	
(二)本期收入			1,129,882
1. 212000-3 預計支用數		830,015	
收入數	830,015		
本機關經費預算部分	830,000		
統籌科目部分	15		
2. 221000-4 保管款		300,437	
收入數	1,735,306		
減：退還數	-1,434,869		
3. 221200-3 代收款		-570	
收入數	57,015		
減：退還數	-57,585		
收 項 總 計			8,478,292
二、付 項			
(一)本期支出			806,351
1. 213000-9 經費支出		815,660	
支付數	815,660		
本機關經費預算部分	815,645		
統籌科目部分	15		
2. 211400-6 暫付款		-9,309	

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 05 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

第 5 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	28,378		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-37,687		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			8,478,292

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

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 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	7,065,000			815,645	0	1,416,275	
					0	0				5,648,725	0	26,344	
					0	12,131,000							
				0023170000-8 矯正署及所屬	12,131,000	0				7,065,000	815,645	0	1,416,275
					0	0					5,648,725	0	26,344
					0	12,131,000							
	02			02	3523174100-0 矯正業務	12,131,000	0	7,065,000			815,645	0	1,416,275
						0	0			5,648,725	0	26,344	
						0	12,131,000						
					0100 人事費	9,278,000	0	5,358,000	613,967	0	672,766		
						0	0		4,685,234	0	0		
						0	9,278,000						
02				0200 業務費	2,787,000	0	1,685,000			201,678	0	743,509	
					0	0			941,491	0	26,344		
					0	2,787,000							
				0400 獎補助費	66,000	0	22,000	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	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			15	0	0	
					0	0			12,415	0	0		
					0	12,415							
				0100 人事費	12,415	0	12,415	15	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

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 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						
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	8,893,168			815,660	0	1,416,275
					0	0				7,476,893	0	26,344
					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