

矯正署高雄少年觀護所

經費類

會計報告

中華民國 104 年 9 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 09 月 30 日

第 9 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	6,286,710	221000-4 保管款	6,443,518
210300-6 可支庫款	938,115	221200-3 代收款	23,192
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	1,704,000
211400-6 暫付款	180,000	222100-4 歲出分配數	14,065,446
212000-3 預計支用數	1,704,000	減 213000-9 經費支出	13,077,331
		淨額	988,115
合 計	9,158,825	合 計	9,158,825
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 09 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

第 9 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			7,175,894
1. 210100-7 專戶存款		6,134,538	
2. 210300-6 可支庫款		991,356	
3. 210900-3 零用金		50,000	
(二)本期收入			1,088,172
1. 212000-3 預計支用數		936,000	
收入數	936,000		
本機關經費預算部分	851,000		
統籌科目部分	85,000		
2. 221000-4 保管款		152,219	
收入數	2,605,137		
減：退還數	-2,452,918		
3. 221200-3 代收款		-47	
收入數	68,173		
減：退還數	-68,220		
收 項 總 計			8,264,066
二、付 項			
(一)本期支出			989,241
1. 213000-9 經費支出		1,008,963	
支付數	1,008,963		
本機關經費預算部分	923,963		
統籌科目部分	85,000		
2. 211400-6 暫付款		-19,722	

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 09 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

第 9 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	-19,722		
(二)本期結存			7,274,825
1. 210100-7 專戶存款		6,286,710	
2. 210300-6 可支庫款		938,115	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			8,264,066

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9號第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止

單位：新臺幣元

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	02		0023000000-0 法務部主管	12,131,000	0	10,427,000			923,963	0	988,115
					0	0			9,438,885	0	0	
					0	12,131,000						
				0023170000-8 矯正署及所屬	12,131,000	0	10,427,000			923,963	0	988,115
					0	0				9,438,885	0	0
					0	12,131,000						
				3523174100-0 矯正業務	12,131,000	0	10,427,000			923,963	0	988,115
					0	0				9,438,885	0	0
					0	12,131,000						
				0100 人事費	9,278,000	0	8,014,000			694,600	0	657,556
					0	0				7,356,444	0	0
					0	9,278,000						
0200 業務費	2,787,000	0	2,347,000			207,363	0	330,559				
	0	0				2,016,441	0	0				
	0	2,787,000										
	0400 獎補助費	66,000	0	66,000			22,000	0	0			
		0	0			66,000	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			56,716	0	0	
					0	56,716						
	0100 人事費	56,716	0	56,716			0	0	0	0	0	
		0	0				56,716	0	0	0	0	
		0	56,716									
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	144,955	0	144,955			85,000	0	0
					0	0			144,955	0	0	
					0	144,955						
	0100 人事費	144,955	0	144,955			85,000	0	0	0	0	
		0	0				144,955	0	0	0	0	
		0	144,955									

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9號第 2頁

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止

單位：新臺幣元

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
款	項	目	節	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)
				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	3,436,775	0			0	0	0
					0	0			3,436,775	0	0
					0	3,436,775					
				0100 人事費	3,436,775	0			0	0	0
					0	0			3,436,775	0	0
					0	3,436,775					
				合 計	15,769,446	0			1,008,963	0	988,115
					0	0			13,077,331	0	0
					0	15,769,446					

製表

會計科員
林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官