

矯正署高雄少年觀護所

經費類

會計報告

中華民國 104 年 8 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 08 月 31 日

第 8 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	6,134,538	221000-4 保管款	6,291,299
210300-6 可支庫款	991,356	221200-3 代收款	23,239
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	2,555,000
211400-6 暫付款	199,722	222100-4 歲出分配數	13,129,446
212000-3 預計支用數	2,555,000	減 213000-9 經費支出	12,068,368
		淨額	1,061,078
合 計	9,930,616	合 計	9,930,616
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 08 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

第 8 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			7,194,893
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	
(二)本期收入			1,003,971
1. 212000-3 預計支用數		876,540	
收入數	876,540		
本機關經費預算部分	829,000		
統籌科目部分	47,540		
2. 221000-4 保管款		131,108	
收入數	2,228,122		
減：退還數	-2,097,014		
3. 221200-3 代收款		-3,677	
收入數	74,881		
減：退還數	-78,558		
收 項 總 計			8,198,864
二、付 項			
(一)本期支出			1,022,970
1. 213000-9 經費支出		1,028,247	
支付數	1,028,247		
本機關經費預算部分	980,707		
統籌科目部分	47,540		
2. 211400-6 暫付款		-5,277	

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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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	139,722		
本年度部分	139,722		
減：收回或沖轉數	-144,999		
本年度部分	-144,999		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			8,198,864

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8號第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 月 31 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	9,576,000			980,707	0	1,061,078																				
					0	0				8,514,922	0	19,722																				
					0	12,131,000																										
				0023170000-8 矯正署及所屬	12,131,000	0				9,576,000					980,707	0	1,061,078															
					0	0									8,514,922	0	19,722															
					0	12,131,000																										
				3523174100-0 矯正業務	12,131,000	0									9,576,000																	
					0	0																		980,707	0	1,061,078						
					0	0																		8,514,922	0	19,722						
					0	12,131,000																										
				0100 人事費	9,278,000	0																		9,576,000								
					0	0																										
	0	0	6,661,844	0	0																											
	0	9,278,000																														
0200 業務費	2,787,000	0	2,182,000																													
	0	0								300,933	0	372,922																				
	0	0								1,809,078	0	19,722																				
	0	2,787,000																														
0400 獎補助費	66,000	0								44,000																						
	0	0																	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							56,716	0			
																				0	0							0	0			
				56,716	0	56,716	0																									
				0	0	56,716	0																									
				0	56,716	56,716	0																									
				0	0	0	0																									
				56,716	0	56,716	0																									
				0	0	56,716	0																									
				0	56,716	56,716	0																									
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	59,955	0	59,955																										
				0	0							47,540	0																			
				0	0							59,955	0																			
				0	59,955							59,955	0																			
				59,955	0							59,955	0																			
				0	0							47,540	0																			
				0	0							59,955	0																			
				59,955	0							59,955	0																			
				0	0							47,540	0																			
				0	0							59,955	0																			
				0	59,955							59,955	0																			

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署高雄少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 月 31 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						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,436,775	0	3,436,775			0	0	0
					0	0			3,436,775	0	0	0
					0	3,436,775						
				0100 人事費	3,436,775	0	3,436,775			0	0	0
					0	0			3,436,775	0	0	0
					0	3,436,775						
				合 計	15,684,446	0	13,129,446			1,028,247	0	1,061,078
					0	0			12,068,368	0	0	19,722
					0	15,684,446						

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官