

矯正署高雄少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 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	5,979,786	221000-4 保管款	6,136,594
210300-6 可支庫款	563,557	221200-3 代收款	23,192
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	365,000
211400-6 暫付款	180,000	222100-4 歲出分配數	15,432,872
212000-3 預計支用數	365,000	減 213000-9 經費支出	14,819,315
		淨額	613,557
合 計	7,138,343	合 計	7,138,343
附註：			

矯正署高雄少年觀護所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			6,604,532
1. 210100-7 專戶存款		5,578,581	
2. 210300-6 可支庫款		975,951	
3. 210900-3 零用金		50,000	
(二)本期收入			866,532
1. 212000-3 預計支用數		465,327	
收入數	465,327		
本機關經費預算部分	465,000		
統籌科目部分	327		
2. 221000-4 保管款		401,205	
收入數	2,378,653		
減：退還數	-1,977,448		
3. 221200-3 代收款		0	
收入數	56,922		
減：退還數	-56,922		
收 項 總 計			7,471,064
二、付 項			
(一)本期支出			877,721
1. 213000-9 經費支出		877,721	
支付數	877,721		
本機關經費預算部分	877,394		
統籌科目部分	327		
(二)本期結存			6,593,343

過 次 頁

矯正署高雄少年觀護所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			
1. 210100-7 專戶存款		5,979,786	
2. 210300-6 可支庫款		563,557	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			7,471,064

矯正署高雄少年觀護所

經費累計表

第11號第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 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	全年預算數															
12	05			0023000000-0 法務部主管	12,159,000	0	11,794,000			877,394	0	613,557									
					0	0				11,180,443	0	0									
					0	12,159,000															
				0023170000-8 矯正署及所屬	12,159,000	0				11,794,000			877,394	0	613,557						
					0	0							11,180,443	0	0						
					0	12,159,000															
				3523174100-0 矯正業務	12,159,000	0							11,794,000			877,394	0	613,557			
					0	0										11,180,443	0	0			
					0	12,159,000															
				0100 人事費	9,351,000	0										9,051,000			678,741	0	329,332
					0	0													8,721,668	0	0
					0	9,351,000															
	0200 業務費	2,742,000	0	2,677,000			198,653	0	284,225												
		0	0				2,392,775	0	0												
		0	2,742,000																		
	0400 獎補助費	66,000	0				66,000			0	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	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	145,381	0	145,381						327	0	0							
			0	0	145,381							0	0								
			0	145,381																	
			0100 人事費	145,381	0		145,381					327	0	0							
		0	0	145,381	0	0															
		0	145,381																		
		0	145,381																		

矯正署高雄少年觀護所

經費累計表

第11號第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 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	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	15,797,872	0	15,432,872			877,721	0	613,557
					0	0			14,819,315	0	0	0
					0	15,797,872						