

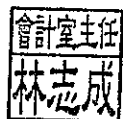
矯正署高雄少年觀護所

經費類

會計報告

中華民國 104 年 10 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 10 月 31 日

第 10 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	5,578,581	221000-4 保管款	5,735,389
210300-6 可支庫款	975,951	221200-3 代收款	23,192
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	830,000
211400-6 暫付款	180,000	222100-4 歲出分配數	14,967,545
212000-3 預計支用數	830,000	減 213000-9 經費支出	13,941,594
		淨額	1,025,951
合 計	7,614,532	合 計	7,614,532
附註：			



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 10 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 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			7,274,825
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	
(二)本期收入			193,970
1. 212000-3 預計支用數		902,099	
收入數	902,099		
本機關經費預算部分	902,000		
統籌科目部分	99		
2. 221000-4 保管款		-708,129	
收入數	2,070,803		
減：退還數	-2,778,932		
3. 221200-3 代收款		0	
收入數	56,922		
減：退還數	-56,922		
收 項 總 計			7,468,795
二、付 項			
(一)本期支出			864,263
1. 213000-9 經費支出		864,263	
支付數	864,263		
本機關經費預算部分	864,164		
統籌科目部分	99		
2. 211400-6 暫付款		0	

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 10 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 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	250,000		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-250,000		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			7,468,795

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10號第 1頁

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 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	12,159,000	0	11,329,000			864,164	0	1,025,951
					0	0			10,303,049	0	0	
					0	12,159,000						
					12,159,000	0	11,329,000			864,164	0	1,025,951
					0	0				10,303,049	0	0
					0	12,159,000						
					12,159,000	0	11,329,000			864,164	0	1,025,951
					0	0				10,303,049	0	0
					0	12,159,000						
					0	0						
					0	12,159,000						
					0	0						
		0100 人事費		9,351,000	0	8,751,000			686,483	0	708,073	
				0	0				8,042,927	0	0	
				0	9,351,000							
		0200 業務費		2,742,000	0	2,512,000			177,681	0	317,878	
				0	0				2,194,122	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	145,054	0	145,054			99	0	0
					0	0			145,054	0	0	
					0	145,054						
		0100 人事費		145,054	0	145,054			99	0	0	
				0	0				145,054	0	0	
				0	145,054							

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

第10號第 2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 10 月 31 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						
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	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	3,436,775						
				合 計	15,797,545	0	14,967,545			864,263	0	1,025,951
					0	0				13,941,594	0	0
					0	15,797,545						

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官