

矯正署高雄少年觀護所

經費類

會計報告

中華民國 103 年 9 月份 (103 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 103 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	5,613,050	221000-4 保管款	5,749,906
210300-6 可支庫款	1,163,847	221200-3 代收款	43,144
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	1,769,000
211400-6 暫付款	206,334	222100-4 歲出分配數	14,629,494
212000-3 預計支用數	1,769,000	減 213000-9 經費支出	13,389,313
		淨額	1,240,181
合 計	8,802,231	合 計	8,802,231
附註：			

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

會計科員
林延源

矯正署高雄少年觀護所
經費類現金出納表

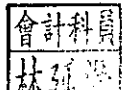
中華民國 103 年 09 月 01 日起至 103 年 09 月 30 日止

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			6,677,224
1. 210100-7 專戶存款		5,465,785	
2. 210300-6 可支庫款		1,161,439	
3. 210900-3 零用金		50,000	
(二)本期收入			1,125,665
1. 212000-3 預計支用數		978,400	
收入數	978,400		
本機關經費預算部分	966,000		
統籌科目部分	12,400		
2. 221000-4 保管款		139,611	
收入數	2,046,154		
減：退還數	-1,906,543		
3. 221200-3 代收款		7,654	
收入數	167,736		
減：退還數	-160,082		
收 項 總 計			7,802,889
二、付 項			
(一)本期支出			975,992
1. 213000-9 經費支出		985,677	
支付數	985,677		
本機關經費預算部分	973,277		
統籌科目部分	12,400		
2. 211400-6 暫付款		-9,685	

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 103 年 09 月 01 日 起 至 103 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			
支付數		28,368	
本年度部分	28,368		
減：收回或沖轉數		-38,053	
本年度部分	-38,053		
(二)本期結存			6,826,897
1. 210100-7 專戶存款		5,613,050	
2. 210300-6 可支庫款		1,163,847	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			7,802,889

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9號第 1頁

單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年09 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								
12	05			0023000000-0 法務部主管	12,444,000	0	10,675,000			973,277	0	1,240,181		
					0	0			9,434,819	0	26,334			
					0	12,444,000								
					0023170000-8 矯正署及所屬	12,444,000	0	10,675,000			973,277	0	1,240,181	
					0	0			9,434,819	0	26,334			
					0	12,444,000								
					02	3523174100-0 矯正業務	12,358,000	0	10,589,000			891,677	0	1,235,781
						0	0	0			9,353,219	0	26,334	
						0	12,358,000							
						0100 人事費	9,499,000	0	8,202,000			649,084	0	773,410
						0	0	0			7,428,590	0	0	
						0	9,499,000							
						0200 業務費	2,787,000	0	2,315,000			218,593	0	458,371
						0	0	0			1,856,629	0	26,334	
						0	2,787,000							
		0400 獎補助費	72,000	0	72,000			24,000	0	4,000				
		0	0	0			68,000	0	0					
		0	72,000											
		02	3523174100-0* 矯正業務	86,000	0	86,000			81,600	0	4,400			
			0	0	0			81,600	0	0				
			0	86,000										
			0300 設備及投資	86,000	0	86,000			81,600	0	4,400			
			0	0	0			81,600	0	0				
			0	86,000										
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	95,200	0	95,200			12,400	0	0		
					0	0			95,200	0	0			
					0	95,200								
					0100 人事費	95,200	0	95,200			12,400	0	0	
			0	0	0		95,200	0	0					
			0	95,200										

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
單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年09 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	3,859,294	0	3,859,294			0	0	0
					0	0				3,859,294	0	0
					0	3,859,294						
				0100 人事費	3,859,294	0	3,859,294			0	0	0
					0	0				3,859,294	0	0
					0	3,859,294						
				合 計	16,398,494	0	14,629,494			985,677	0	1,240,181
					0	0				13,389,313	0	26,334
					0	16,398,494						

製表

會計科員
林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官