

矯正署高雄少年觀護所

經費類

會計報告

中華民國 103 年 10 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 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	6,048,994	221000-4 保管款	6,190,903
210300-6 可支庫款	1,206,109	221200-3 代收款	38,091
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	913,000
211400-6 暫付款	212,309	222100-4 歲出分配數	15,485,494
212000-3 預計支用數	913,000	減 213000-9 經費支出	14,197,076
		淨額	1,288,418
合 計	8,430,412	合 計	8,430,412
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 103 年 10 月 01 日起至 103 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			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	
(二)本期收入			1,291,944
1. 212000-3 預計支用數 收入數		856,000	
本機關經費預算部分	856,000		
2. 221000-4 保管款 收入數		440,997	
減：退還數		-1,461,719	
3. 221200-3 代收款 收入數		76,046	
減：退還數		-81,099	
收 項 總 計			8,118,841
二、付 項			
(一)本期支出			813,738
1. 213000-9 經費支出 支付數		807,763	
本機關經費預算部分	807,763		
2. 211400-6 暫付款 支付數		5,975	
本年度部分	34,343		

過次頁

製表

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 103 年 10 月 01 日起至 103 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			
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-28,368		
(二)本期結存			7,305,103
1. 210100-7 專戶存款		6,048,994	
2. 210300-6 可支庫款		1,206,109	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			8,118,841

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10號第 1頁

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 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
							字	起訖 號數			
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	第一預備金	全年度預算數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
12	05	02		0023000000-0 法務部主管	12,444,000	0	12,444,000	11,531,000	807,763	0	1,288,418
					0	0		10,242,582	0	32,309	
					0	12,444,000					
				0023170000-8 矯正署及所屬	12,444,000	0	12,444,000	11,531,000	807,763	0	1,288,418
					0	0		10,242,582	0	32,309	
					0	12,444,000					
				3523174100-0 矯正業務	12,358,000	0	12,358,000	11,445,000	807,763	0	1,284,018
					0	0		10,160,982	0	32,309	
					0	12,358,000					
				0100 人事費	9,499,000	0	9,499,000	8,898,000	653,365	0	816,045
					0	0		8,081,955	0	0	
					0	9,499,000					
				0200 業務費	2,787,000	0	2,787,000	2,475,000	154,398	0	463,973
					0	0		2,011,027	0	32,309	
					0	2,787,000					
				0400 獎補助費	72,000	0	72,000	72,000	0	0	4,000
					0	0		68,000	0	0	
					0	72,000					
				3523174100-0* 矯正業務	86,000	0	86,000	86,000	0	0	4,400
					0	0		81,600	0	0	
					0	86,000					
0300 設備及投資	86,000	0	86,000	86,000	0	0	4,400				
	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	95,200	0	0	
					0	0		95,200	0	0	
					0	95,200			0	0	
				0100 人事費	95,200	0	95,200	95,200	0	0	
					0	0			0	0	
					0	95,200			0	0	

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10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10 月 31 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	15,485,494			807,763	0	1,288,418
					0	0				14,197,076	0	32,309
					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