

矯正署高雄少年觀護所

經費類

會計報告

中華民國 103 年 11 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 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	6,155,810	221000-4 保管款	6,296,086
210300-6 可支庫款	796,333	221200-3 代收款	39,724
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	452,000
211400-6 暫付款	206,899	222100-4 歲出分配數	15,946,504
212000-3 預計支用數	452,000	減 213000-9 經費支出	15,073,272
		淨額	873,232
合 計	7,661,042	合 計	7,661,042
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 11 月 01 日起至 103 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			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	
(二)本期收入			567,826
1. 212000-3 預計支用數		461,010	
收入數	461,010		
本機關經費預算部分	461,000		
統籌科目部分	10		
2. 221000-4 保管款		105,183	
收入數	2,710,778		
減：退還數	-2,605,595		
3. 221200-3 代收款		1,633	
收入數	84,048		
減：退還數	-82,415		
收 項 總 計			7,872,929
二、付 項			
(一)本期支出			870,786
1. 213000-9 經費支出		876,196	
支付數	876,196		
本機關經費預算部分	876,186		
統籌科目部分	10		
2. 211400-6 暫付款		-5,410	

過次頁

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
經費類現金出納表

中華民國 103 年 11 月 01 日 起 至 103 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			
支付數			
本年度部分	30,563		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-35,973		
(二)本期結存			7,002,143
1. 210100-7 專戶存款		6,155,810	
2. 210300-6 可支庫款		796,333	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			7,872,929

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11號第 1頁

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年11 月 30 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			0023000000-0 法務部主管		12,444,000	0	11,992,000			876,186	0	873,232						
						0	0				11,118,768	0	26,899						
						0	12,444,000												
				0023170000-8 矯正署及所屬		12,444,000	0		11,992,000			876,186	0	873,232					
						0	0					11,118,768	0	26,899					
						0	12,444,000												
				02 3523174100-0 矯正業務		12,358,000	0			11,906,000			871,786	0	873,232				
						0	0						11,032,768	0	26,899				
						0	12,358,000												
				0100 人事費		9,499,000	0				9,199,000			670,398	0	446,647			
						0	0							8,752,353	0	0			
						0	9,499,000												
				0200 業務費		2,787,000	0					2,635,000			201,388	0	422,585		
						0	0								2,212,415	0	26,899		
		0	2,787,000																
0400 獎補助費		72,000	0	72,000			0	0					4,000						
		0	0				68,000	0					0						
		0	72,000																
02 3523174100-0* 矯正業務		86,000	0		86,000			4,400	0				0						
		0	0					86,000	0				0						
		0	86,000																
0300 設備及投資		86,000	0			86,000			4,400	0			0						
		0	0						86,000	0			0						
		0	86,000																
02							8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助		95,210	0	95,210				10	0	0		
									0	0					95,210	0	0		
									0	95,210									
							0100 人事費		95,210	0		95,210			10	0	0		
		0	0						95,210	0	0								
		0	95,210																
		0	95,210																

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

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 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	
							字	起訖 號數				
預算追加(減)數				經費流用數	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	16,398,504	0	15,946,504			876,196	0	873,232
					0	0				15,073,272	0	26,899
					0	16,398,504						

製表

會計科員
林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官