

矯正署高雄少年觀護所

經費類

會計報告

中華民國 103 年 12 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 12 月 31 日

結帳後

第12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	6,022,340	221000-4 保管款 221200-3 代收款	6,011,126 11,214
合 計	6,022,340	合 計	6,022,340
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

經費類平衡表

中華民國 103 年 12 月 31 日

第 12 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	6,022,340	221000-4 保管款	6,011,126
210300-6 可支庫款	94,376	221200-3 代收款	11,214
212000-3 預計支用數	42,000	222000-0 歲出預算數	42,000
		222100-4 歲出分配數	16,356,504
		減 213000-9 經費支出	16,262,128
		淨額	94,376
合 計	6,158,716	合 計	6,158,716
附註：			

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官



矯正署高雄少年觀護所
經費類現金出納表

中華民國 103 年 12 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止

第 12 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			7,002,143
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	
(二)本期收入			96,530
1. 212000-3 預計支用數		410,000	
收入數	410,000		
本機關經費預算部分	410,000		
2. 221000-4 保管款		-284,960	
收入數	2,701,623		
減：退還數	-2,986,583		
3. 221200-3 代收款		-28,510	
收入數	88,029		
減：退還數	-116,539		
收 項 總 計			7,098,673
二、付 項			
(一)本期支出			981,957
1. 213000-9 經費支出		1,188,856	
支付數	1,188,856		
本機關經費預算部分	1,188,856		
2. 211400-6 暫付款		-206,899	
支付數	123,664		
本年度部分	123,664		

會計科印

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 12 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止

第 12 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	-330,563		
(二)本期結存			6,116,716
1. 210100-7 專戶存款		6,022,340	
2. 210300-6 可支庫款		94,376	
付 項 總 計			7,098,673

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12號第 1頁

經費門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 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			
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
					第一預備金	全年度預算數								
12	05			002300000-0 法務部主管	12,444,000	0	12,402,000			1,188,856	0	94,376		
					0	0				12,307,624	0	0		
					0	12,444,000								
					12,444,000	0				12,402,000	1,188,856	0	94,376	
					0	0					12,307,624	0	0	
					0	12,444,000								
					12,358,000	0				12,316,000	1,188,856	0	94,376	
					0	0					12,221,624	0	0	
					0	12,358,000								
					0100 人事費	9,499,000				0	9,499,000	720,488	0	26,159
						0				0		9,472,841	0	0
						0				9,499,000				
					0200 業務費	2,787,000				0	2,745,000	468,368	0	64,217
						0				0		2,680,783	0	0
						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	0	0							
			0	0		86,000	0	0						
			0	86,000										
		0300 設備及投資	86,000	0	86,000	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			0	0	0		
					0	0				95,210	0	0		
					0	95,210								
					95,210	0				95,210	0	0		
					0	0					95,210	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12號第 2頁

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年12 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
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
				0100 人事費	3,859,294	0	3,859,294			0	0	0
					0	0			3,859,294	0	0	0
					0	3,859,294						
				合 計	16,398,504	0	16,356,504			1,188,856	0	94,376
					0	0			16,262,128	0	0	0
					0	16,398,504						

製表

會計科員
林建源

覆核

主辦會計人員

機關長官