

臺灣高雄少年觀護所

(法務部矯正署高雄少年觀護所)

經費類

會 計 報 告

中華民國 100 年 3 月份 (100 年度)

主辦會計人員



機關長官



臺灣高雄少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 100 年 03 月 31 日

第3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  | 3,363,432  | 221000-4 保管款    | 3,459,936  |
| 210300-6 可支庫款  | 1,167,647  | 221200-3 代收款    | 83,496     |
| 210900-3 零用金   | 50,000     | 222000-0 歲出預算數  | 8,102,000  |
| 211400-6 暫付款   | 217,838    | 222100-4 歲出分配數  | 8,492,934  |
| 212000-3 預計支用數 | 8,102,000  | 減 213000-9 經費支出 | 7,237,449  |
|                |            | 淨額              | 1,255,485  |
| 合 計            | 12,900,917 | 合 計             | 12,900,917 |
| 附註：            |            |                 |            |

製表

會計科員  
王耀暉

覆核

主辦會計人員

機關長官

臺灣高雄少年觀護所  
經費類現金出納表

中華民國 100 年 03 月 01 日起至 100 年 03 月 31 日止

第 3 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           |            |           | 4,735,586 |
| 1. 210100-7 專戶存款  |            | 3,600,067 |           |
| 2. 210300-6 可支庫款  |            | 1,085,519 |           |
| 3. 210900-3 零用金   |            | 50,000    |           |
| (二)本期收入           |            |           | 1,142,435 |
| 1. 212000-3 預計支用數 |            | 1,379,070 |           |
| 收入數               | 1,379,070  |           |           |
| 本機關經費預算部分         | 1,256,000  |           |           |
| 統籌科目部分            | 123,070    |           |           |
| 2. 221000-4 保管款   |            | -235,367  |           |
| 收入數               | 1,442,998  |           |           |
| 減：退還數             | -1,678,365 |           |           |
| 3. 221200-3 代收款   |            | -1,268    |           |
| 收入數               | 108,512    |           |           |
| 減：退還數             | -109,780   |           |           |
| 收 項 總 計           |            |           | 5,878,021 |
| 二、付 項             |            |           |           |
| (一)本期支出           |            |           | 1,296,942 |
| 1. 213000-9 經費支出  |            | 1,294,751 |           |
| 支付數               | 1,294,751  |           |           |
| 本機關經費預算部分         | 1,171,681  |           |           |
| 統籌科目部分            | 123,070    |           |           |
| 2. 211400-6 暫付款   |            | 2,191     |           |

過次頁

製表

會計科員  
王耀暉

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

臺灣高雄少年觀護所  
經費類現金出納表

中華民國 100 年 03 月 01 日起至 100 年 03 月 31 日止

第 3 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              |          | 102,903   |           |
| 本年度部分            | 102,903  |           |           |
| 減：收回或沖轉數         |          | -100,712  |           |
| 本年度部分            | -100,712 |           |           |
| (二)本期結存          |          |           | 4,581,079 |
| 1. 210100-7 專戶存款 |          | 3,363,432 |           |
| 2. 210300-6 可支庫款 |          | 1,167,647 |           |
| 3. 210900-3 零用金  |          | 50,000    |           |
| 付 項 總 計          |          |           | 5,878,021 |

製表

會計科員  
王耀暉

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

臺灣高雄少年觀護所

經費累計表

第3號第 1頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年03 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<br>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<br>號數  | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數       | 備註<br>(暫付數) |           |           |           |
| 款   | 項         | 目         | 節         | 代號及名稱                      | 第一預備金                               | 全年度預算數         |            |           |                |           |             |           |           |           |
| 12  | 07        |           |           | 002300000-0<br>法務部主管       | 14,639,000                          | 0              | 6,537,000  |           |                | 1,171,681 | 0           | 1,255,485 |           |           |
|     |           |           |           |                            | 0                                   | 0              |            |           |                | 5,281,515 | 0           | 37,838    |           |           |
|     |           |           |           |                            | 0                                   | 14,639,000     |            |           |                |           |             |           |           |           |
|     |           |           |           |                            | 14,639,000                          | 0              |            | 6,537,000 |                |           | 1,171,681   | 0         | 1,255,485 |           |
|     |           |           |           |                            | 0                                   | 0              |            |           |                |           | 5,281,515   | 0         | 37,838    |           |
|     |           |           |           |                            | 0                                   | 14,639,000     |            |           |                |           |             |           |           |           |
|     | 03        |           |           |                            | 3523304100-1<br>羈押收容業務              | 14,639,000     | 0          |           | 6,537,000      |           |             | 1,171,681 | 0         | 1,255,485 |
|     |           |           |           |                            |                                     | 0              | 0          |           |                |           |             | 5,281,515 | 0         | 37,838    |
|     |           |           |           |                            |                                     | 0              | 14,639,000 |           |                |           |             |           |           |           |
|     |           |           |           |                            |                                     | 9,914,000      | 0          | 4,506,000 |                |           |             | 696,399   | 0         | 380,649   |
|     |           |           |           |                            |                                     | 0              | 0          |           |                |           |             | 4,125,351 | 0         | 0         |
|     |           |           |           |                            |                                     | 0              | 9,914,000  |           |                |           |             |           |           |           |
|     | 4,595,000 | 0         | 1,953,000 |                            |                                     | 475,282        | 0          |           | 874,819        |           |             |           |           |           |
|     | 0         | 0         |           |                            |                                     | 1,078,181      | 0          |           | 37,838         |           |             |           |           |           |
|     | 0         | 4,595,000 |           |                            |                                     |                |            |           |                |           |             |           |           |           |
|     | 58,000    | 0         |           | 54,000                     |                                     |                | 0          | 0         | 17             |           |             |           |           |           |
|     | 0         | 0         |           |                            |                                     |                | 53,983     | 0         | 0              |           |             |           |           |           |
|     | 0         | 58,000    |           |                            |                                     |                |            |           |                |           |             |           |           |           |
|     | 72,000    | 0         | 24,000    |                            |                                     |                | 0          | 0         | 0              |           |             |           |           |           |
|     | 0         | 0         |           |                            |                                     |                | 24,000     | 0         | 0              |           |             |           |           |           |
|     | 0         | 72,000    |           |                            |                                     |                |            |           |                |           |             |           |           |           |
| 02  |           |           |           |                            | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子<br>女教育補助 | 87,270         | 0          | 87,270    |                |           | 87,270      | 0         | 0         |           |
|     |           |           |           |                            |                                     | 0              | 0          |           |                |           | 87,270      | 0         | 0         |           |
|     |           |           |           |                            |                                     | 0              | 87,270     |           |                |           |             |           |           |           |
|     |           |           |           |                            | 87,270                              | 0              | 87,270     |           |                |           | 87,270      | 0         | 0         |           |
|     | 0         | 0         |           |                            | 87,270                              | 0              |            | 0         |                |           |             |           |           |           |
|     | 0         | 87,270    |           |                            |                                     |                |            |           |                |           |             |           |           |           |
| 05  |           |           |           | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付 | 1,868,664                           | 0              |            | 1,868,664 |                |           | 35,800      | 0         | 0         |           |
|     |           |           |           |                            | 0                                   | 0              |            |           |                | 1,868,664 | 0           | 0         |           |           |
|     |           |           |           |                            | 0                                   | 1,868,664      |            |           |                |           |             |           |           |           |
|     |           |           |           |                            | 0                                   | 1,868,664      |            |           |                |           |             |           |           |           |

製表

會計科員  
王耀暉

覆核

主辦會計人員

機關長官

臺灣高雄少年觀護所

經費累計表

第3號第 2頁

經費門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年03 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<br>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<br>號數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數                    | 備註<br>(暫付數) |                     |
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱       | 第一預備金                | 全年度預算數               |           |          |                |                        |             |                     |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費 | 1,868,664<br>0<br>0  | 0<br>0<br>1,868,664  | 1,868,664 |          |                | 35,800<br>1,868,664    | 0<br>0      | 0<br>0              |
|     |   |   |   | 合 計         | 16,594,934<br>0<br>0 | 0<br>0<br>16,594,934 | 8,492,934 |          |                | 1,294,751<br>7,237,449 | 0<br>0      | 1,255,485<br>37,838 |

製表

會計科員  
王耀暉

覆核

主辦會計人員

機關長官