

臺灣高雄少年觀護所

(經費類)

會計報告

中華民國 99 年 10 月份 (99 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 99 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	4,322,368	221000-4 保管款	4,243,915
210300-6 可支庫款	1,375,323	221200-3 代收款	258,453
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	1,765,000
211400-6 暫付款	207,093	222100-4 歲出分配數	18,705,666
212000-3 預計支用數	1,765,000	減 213000-9 經費支出	17,253,250
		淨額	1,452,416
合 計	7,719,784	合 計	7,719,784
附註：			

製表



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 99 年 10 月 01 日 起 至 99 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			5,461,083
1. 210100-7 專戶存款		4,155,878	
2. 210300-6 可支庫款		1,255,205	
3. 210900-3 零用金		50,000	
(二)本期收入			1,330,490
1. 212000-3 預計支用數 收入數		1,164,000	
本機關經費預算部分	1,164,000		
2. 221000-4 保管款 收入數		179,890	
減：退還數		-1,713,567	
3. 221200-3 代收款 收入數		62,332	
減：退還數		-75,732	
收 項 總 計			6,791,573
二、付 項			
(一)本期支出			1,043,882
1. 213000-9 經費支出 支付數		1,142,182	
本機關經費預算部分	1,142,182		
2. 211400-6 暫付款 支付數		143,636	
本年度部分	143,636		
			-98,300

過次頁

製表



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 99 年 10 月 01 日 起 至 99 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	-241,936		
本年度部分	-241,936		
(二)本期結存			5,747,691
1. 210100-7 專戶存款		4,322,368	
2. 210300-6 可支庫款		1,375,323	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			6,791,573

製表



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10號第 1頁

單位：新臺幣元

經費門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 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						
12	07	03	02	002300000-0 法務部主管	16,527,000	0	14,762,000			1,142,182	0	1,452,416
					0	0			13,309,584	0	27,093	
					0	16,527,000						
				002330000-9 臺灣高等法院檢察署及所 屬	16,527,000	0	14,762,000			1,142,182	0	1,452,416
					0	0				13,309,584	0	27,093
					0	16,527,000						
				3523304100-1 羈押收容業務	16,527,000	0	14,762,000			1,142,182	0	1,452,416
					0	0				13,309,584	0	27,093
					0	16,527,000						
				3523304124-0 少年觀護	16,527,000	0	14,762,000			1,142,182	0	1,452,416
					0	0				13,309,584	0	27,093
					0	16,527,000						
				0100 人事費	10,290,000	0	9,142,000			652,006	0	410,389
					0	0				8,731,611	0	0
	0	10,290,000										
0200 業務費	6,099,000	0	5,482,000			490,176	0	1,035,427				
	0	0				4,446,573	0	27,093				
	0	6,099,000										
0300 設備及投資	60,000	0	60,000			0	0	600				
	0	0				59,400	0	0				
	0	60,000										
0400 獎補助費	78,000	0	78,000			0	0	6,000				
	0	0				72,000	0	0				
	0	78,000										
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	206,340	0	206,340			0	0	0
					0	0			206,340	0	0	
					0	206,340						
				0100 人事費	206,340	0	206,340			0	0	0
	0	0				206,340	0	0				
	0	206,340										

製表



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10號第 2頁

單位：新臺幣元

經費門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 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	3,737,326	0	3,737,326			0	0	0
					0	0				3,737,326	0	0
					0	3,737,326						
				0100 人事費	3,737,326	0	3,737,326			0	0	0
					0	0				3,737,326	0	0
					0	3,737,326						
				合 計	20,470,666	0	18,705,666			1,142,182	0	1,452,416
					0	0				17,253,250	0	27,093
					0	20,470,666						

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官