

臺灣高雄少年觀護所

會



告

中華民國 99 年 7 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 07 月 31 日

第 7 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 | 3,397,029 | 221000-4 保管款 | 3,221,756 |
| 210300-6 可支庫款 | 1,093,402 | 221200-3 代收款 | 355,273 |
| 210900-3 零用金 | 50,000 | 222000-0 歲出預算數 | 4,875,000 |
| 211400-6 暫付款 | 273,792 | 222100-4 歲出分配數 | 15,008,596 |
| 212000-3 預計支用數 | 4,875,000 | 減 213000-9 經費支出 | 13,771,402 |
| | | 淨額 | 1,237,194 |
| 合 計 | 9,689,223 | 合 計 | 9,689,223 |
| 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 07 月 01 日 起 至 99 年 07 月 31 日 止

第 7 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 | | | 4,359,113 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 3,149,465 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 1,159,648 | |
| 3. 210900-3 零用金 | | 50,000 | |
| (二) 本期收入 | | | 3,242,428 |
| 1. 212000-3 預計支用數 | | 2,994,864 | |
| 收入數 | 2,994,864 | | |
| 本機關經費預算部分 | 1,162,000 | | |
| 統籌科目部分 | 1,832,864 | | |
| 2. 221000-4 保管款 | | 248,484 | |
| 收入數 | 1,234,526 | | |
| 減：退還數 | -986,042 | | |
| 3. 221200-3 代收款 | | -920 | |
| 收入數 | 142,639 | | |
| 減：退還數 | -143,559 | | |
| 收 項 總 計 | | | 7,601,541 |
| 二、付 項 | | | |
| (一) 本期支出 | | | 3,061,110 |
| 1. 213000-9 經費支出 | | 3,051,777 | |
| 支付數 | 3,051,777 | | |
| 本機關經費預算部分 | 1,218,913 | | |
| 統籌科目部分 | 1,832,864 | | |
| 2. 211400-6 暫付款 | | 9,333 | |

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 07 月 01 日起至 99 年 07 月 31 日止

第 7 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 | 121,602 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| 本年度部分 | -112,269 | | |
| (二)本期結存 | | | 4,540,431 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 3,397,029 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 1,093,402 | |
| 3. 210900-3 零用金 | | 50,000 | |
| 付 項 總 計 | | | 7,601,541 |

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7號 第 1頁

經費門併計

中華民國 99 年01 月 01 日起至 99 年07 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 | | | | | | | | | |
| 12 | 07 | | | 0023000000-0 法務部主管 | 16,063,000 | 0 | 11,188,000 | | | 1,218,913 | 0 | 1,237,194 | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 9,950,806 | 0 | 93,792 | | | | | |
| | | | | 0 | 16,063,000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0023300000-9 臺灣高等法院檢察署及所屬 | 16,063,000 | 0 | 11,188,000 | | | 1,218,913 | 0 | 1,237,194 | |
| | | | | | 0 | 0 | 9,950,806 | 0 | | 93,792 | | | | | |
| | | | | 0 | 16,063,000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 03 | 3523304100-1 羈押收容業務 | 16,063,000 | 0 | 11,188,000 | | | 1,218,913 | 0 | 1,237,194 |
| | | | | | 0 | 0 | 9,950,806 | 0 | 93,792 | | | | | | |
| | | | | 0 | 16,063,000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 02 | 3523304124-0 少年觀護 | 16,063,000 | 0 | 11,188,000 | | | 1,218,913 | 0 | 1,237,194 |
| | | | | | 0 | 0 | 9,950,806 | 0 | 93,792 | | | | | | |
| | | | | 0 | 16,063,000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0100 人事費 | 10,290,000 | 0 | 7,159,000 | | | 656,388 | 0 | 384,119 |
| | | | | | 0 | 0 | 6,774,881 | 0 | 0 | | | | | | |
| 0 | 10,290,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0200 業務費 | 5,635,000 | 0 | 3,977,000 | | | 562,525 | 0 | 849,075 | | | | |
| | 0 | 0 | 3,127,925 | 0 | 93,792 | | | | | | | | | | |
| 0 | 5,635,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0300 設備及投資 | 60,000 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 0 | 60,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0400 獎補助費 | 78,000 | 0 | 52,000 | | | 0 | 0 | 4,000 | | | | |
| | 0 | 0 | 48,000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 0 | 78,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 119,070 | 0 | 119,070 | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 0 | 0 | | 119,070 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | 0 | 119,070 | | | | | | | | | | | |
| | | | 0100 人事費 | 119,070 | 0 | 119,070 | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 0 | 0 | 119,070 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 0 | 119,070 | | | | | | | | | | | | | | |

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7號第 2頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 99 年01 月 01 日起至 99 年07 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 | 3,701,526 0 0 | 0 0 3,701,526 | 3,701,526 | | | 1,832,864 3,701,526 | 0 0 | 0 0 |
| | | | 0100 人事費 | 3,701,526 0 0 | 0 0 3,701,526 | 3,701,526 | | | 1,832,864 3,701,526 | 0 0 | 0 0 |
| | | | 合 計 | 19,883,596 0 0 | 0 0 19,883,596 | 15,008,596 | | | 3,051,777 13,771,402 | 0 0 | 1,237,194 93,792 |

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官