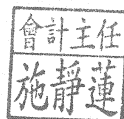


臺灣高雄少年觀護所



中華民國 99 年 5 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 05 月 31 日

第 5 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	3,404,882	221000-4 保管款	3,196,034
210300-6 可支庫款	1,156,529	221200-3 代收款	388,848
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	6,917,000
211400-6 暫付款	258,080	222100-4 歲出分配數	10,733,732
212000-3 預計支用數	6,917,000	減 213000-9 經費支出	9,449,123
		淨額	1,284,609
合 計	11,786,491	合 計	11,786,491
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 05 月 01 日 起 至 99 年 05 月 31 日 止

第 5 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			4,364,437
1. 210100-7 專戶存款		3,251,386	
2. 210300-6 可支庫款		1,063,051	
3. 210900-3 零用金		50,000	
(二)本期收入			1,408,496
1. 212000-3 預計支用數		1,255,000	
收入數	1,255,000		
本機關經費預算部分	1,255,000		
2. 221000-4 保管款		152,151	
收入數	1,236,502		
減：退還數	-1,084,351		
3. 221200-3 代收款		1,345	
收入數	140,399		
減：退還數	-139,054		
收 項 總 計			5,772,933
二、付 項			
(一)本期支出			1,161,522
1. 213000-9 經費支出		1,277,371	
支付數	1,277,371		
本機關經費預算部分	1,277,371		
2. 211400-6 暫付款		-115,849	
支付數	120,182		
本年度部分	120,182		

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 05 月 01 日 起 至 99 年 05 月 31 日 止

第 5 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	-236,031		
(二)本期結存			4,611,411
1. 210100-7 專戶存款		3,404,882	
2. 210300-6 可支庫款		1,156,529	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			5,772,933

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5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 05 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	1,868,662	0	1,868,662			0	0	0
					0	0				1,868,662	0	0
					0	1,868,662						
				0100 人事費	1,868,662	0	1,868,662			0	0	0
					0	0				1,868,662	0	0
					0	1,868,662						
				合 計	17,650,732	0	10,733,732			1,277,371	0	1,284,609
					0	0				9,449,123	0	78,080
					0	17,650,732						

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

經資門分列

中華民國 99 年01 月 01 日起至 99 年05 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				0023000000-0 法務部主管	15,663,000	0	8,746,000			1,277,371	0	1,284,609
					0	0				7,461,391	0	78,080
					0	15,663,000						
	07			0023300000-9 臺灣高等法院檢察署及所 屬	15,663,000	0	8,746,000			1,277,371	0	1,284,609
					0	0				7,461,391	0	78,080
					0	15,663,000						
		03		3523304100-1 羈押收容業務	15,663,000	0	8,746,000			1,277,371	0	1,284,609
					0	0				7,461,391	0	78,080
					0	15,663,000						
			02	3523304124-0 少年觀護	15,603,000	0	8,746,000			1,277,371	0	1,284,609
					0	0				7,461,391	0	78,080
					0	15,603,000						
				0100 人事費	10,290,000	0	5,837,000			667,568	0	378,367
					0	0				5,458,633	0	0
					0	10,290,000						
				0200 業務費	5,235,000	0	2,883,000			609,803	0	904,242
					0	0				1,978,758	0	78,080
					0	5,235,000						
				0400 獎補助費	78,000	0	26,000			0	0	2,000
					0	0				24,000	0	0
					0	78,000						
			02	3523304124-0* 少年觀護	60,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	60,000						
				0300 設備及投資	60,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	60,000						
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						

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

經資門分列

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 05 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				0100 人事費	119,070	0	119,070			0	0	0
					0	0			119,070	0	0	
					0	119,070						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,868,662	0	1,868,662			0	0	0
					0	0			1,868,662	0	0	
					0	1,868,662						
				0100 人事費	1,868,662	0	1,868,662			0	0	0
					0	0			1,868,662	0	0	
					0	1,868,662						
				合 計	17,650,732	0	10,733,732			1,277,371	0	1,284,609
					0	0			9,449,123	0	78,080	
					0	17,650,732						

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官