

臺灣高雄少年觀護所

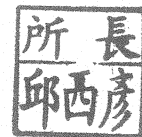


中華民國 99 年 4 月份 (99 年度)

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 04 月 30 日

第 4 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	3,251,386	221000-4 保管款	3,043,883
210300-6 可支庫款	1,063,051	221200-3 代收款	387,503
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	7,925,000
211400-6 暫付款	373,929	222100-4 歲出分配數	9,478,732
212000-3 預計支用數	7,925,000	減 213000-9 經費支出	8,171,752
		淨額	1,306,980
合 計	12,663,366	合 計	12,663,366
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 04 月 01 日 起 至 99 年 04 月 30 日 止

第 4 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			3,595,455
1. 210100-7 專戶存款		2,470,565	
2. 210300-6 可支庫款		1,074,890	
3. 210900-3 零用金		50,000	
(二)本期收入			2,035,821
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		780,821	
收入數	1,533,741		
減：退還數	-752,920		
3. 221200-3 代收款		0	
收入數	110,183		
減：退還數	-110,183		
收 項 總 計			5,631,276
二、付 項			
(一)本期支出			1,266,839
1. 213000-9 經費支出		1,095,771	
支付數	1,095,771		
本機關經費預算部分	1,095,771		
2. 211400-6 暫付款		171,068	
支付數	193,929		
本年度部分	193,929		

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 04 月 01 日 起 至 99 年 04 月 30 日 止

第 4 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	-22,861		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			5,631,276

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4號 第 1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 04 月 30 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	0023000000-0 法務部主管	15,416,000	0	7,491,000			1,095,771	0	1,306,980
					0	0			6,184,020	0	193,929	
					0	15,416,000						
				0023300000-9 臺灣高等法院檢察署及所屬	15,416,000	0	7,491,000			1,095,771	0	1,306,980
					0	0			6,184,020	0	193,929	
					0	15,416,000						
				3523304100-1 羈押收容業務	15,416,000	0	7,491,000			1,095,771	0	1,306,980
					0	0			6,184,020	0	193,929	
					0	15,416,000						
				3523304124-0 少年觀護	15,416,000	0	7,491,000			1,095,771	0	1,306,980
					0	0			6,184,020	0	193,929	
					0	15,416,000						
		0100 人事費		10,290,000	0	5,176,000			687,003	0	384,935	
				0	0				4,791,065	0	0	
				0	10,290,000							
		0200 業務費		4,988,000	0	2,289,000			408,768	0	920,045	
				0	0				1,368,955	0	193,929	
				0	4,988,000							
		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	26,000			0	0	2,000	
				0	0				24,000	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

經費門併計

中華民國 99 年01 月 01 日起至 99 年04 月 30 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	17,403,732	0	9,478,732			1,095,771	0	1,306,980
					0	0				8,171,752	0	193,929
					0	17,403,732						

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官