

臺灣高雄少年觀護所

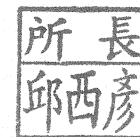


中華民國 99 年 2 月份 (99 年度)

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 02 月 28 日

第 2 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	2,663,106	221000-4 保管款	2,445,363
210300-6 可支庫款	1,066,576	221200-3 代收款	397,743
210900-3 零用金	50,000	221300-8 預領經費	6,897,862
211400-6 暫付款	196,622	222000-0 歲出預算數	16,838,862
212000-3 預計支用數	16,838,862	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	5,764,664
		淨額	-5,764,664
合 計	20,815,166	合 計	20,815,166
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 02 月 01 日起至 99 年 02 月 28 日止

第 2 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			3,273,629
1. 210100-7 專戶存款		2,477,301	
2. 210300-6 可支庫款		746,328	
3. 210900-3 零用金		50,000	
(二)本期收入			2,095,805
1. 221300-8 預領經費 領到數	1,910,000	1,910,000	
2. 221000-4 保管款 收入數	920,170	126,586	
減：退還數	-793,584		
3. 221200-3 代收款 收入數	273,923	59,219	
減：退還數	-214,704		
收 項 總 計			5,369,434
二、付 項			
(一)本期支出			1,589,752
1. 213000-9 經費支出 支付數	1,588,547	1,588,547	
本機關經費預算部分	1,588,547		
2. 211400-6 暫付款 支付數	96,945	1,205	
本年度部分	96,945		
減：收回或沖轉數		-95,740	

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 02 月 01 日 起 至 99 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
本年度部分	-95,740		
(二)本期結存			3,779,682
1. 210100-7 專戶存款		2,663,106	
2. 210300-6 可支庫款		1,066,576	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			5,369,434

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2號 第 1頁

經資門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 02 月 28 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	15,006,000	0	0			1,588,547	0	-3,931,802
					0	0			3,931,802	0	16,622	
					0	15,006,000						
					0023300000-9 臺灣高等法院檢察署及所屬	15,006,000	0	0	0	1,588,547	0	-3,931,802
					0	0			3,931,802	0	16,622	
					0	15,006,000						
					03	3523304100-1 羈押收容業務	15,006,000	0	0	1,588,547	0	-3,931,802
						0	0		3,931,802	0	16,622	
						0	15,006,000					
					02	3523304124-0 少年觀護	15,006,000	0	0	1,588,547	0	-3,931,802
						0	0		3,931,802	0	16,622	
						0	15,006,000					
		0100 人事費	10,290,000	0	0	1,221,996	0	-3,420,513				
		0	0		3,420,513	0	0					
		0	10,290,000									
		0200 業務費	4,578,000	0	0	366,551	0	-487,289				
		0	0		487,289	0	16,622					
		0	4,578,000									
		0300 設備及投資	60,000	0	0	0	0	0				
		0	0		0	0	0	0				
		0	60,000									
		0400 獎補助費	78,000	0	0	0	0	-24,000				
		0	0		0	24,000	0	0				
		0	78,000									
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,832,862	0	0	0	0	-1,832,862		
					0	0			1,832,862	0	0	
					0	1,832,862						

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2號第 2頁

經資門併計

中華民國 99 年01 月 01 日起至 99 年02 月 28 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						
				0100 人事費	1,832,862 0 0	0 0 1,832,862	0			0 1,832,862 0	0 0 0	-1,832,862 0
				合 計	16,838,862 0 0	0 0 16,838,862	0			1,588,547 5,764,664	0 0	-5,764,664 16,622

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官