

矯正署金門看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	111	01	02	1100000000-2	184,000	184,000	26,000	6,932	0	-17,923
				其他收入	0			8,077		
				1123170000-0	184,000	184,000	26,000	6,932	0	-17,923
				矯正署及所屬	0			8,077		
				1123170900-0	184,000	184,000	26,000	6,932	0	-17,923
				雜項收入	0			8,077		
				1123170909-5	184,000	184,000	26,000	6,932	0	-17,923
				其他雜項收入	0			8,077		
				01	170,000	170,000	22,000	5,787	0	-16,213
				勒戒或戒治費	0			5,787		
				04	7,000	7,000	2,000	600	0	-800
				員工宿舍費	0			1,200		
				05	7,000	7,000	2,000	545	0	-910
				宿舍管理費	0			1,090		
合計	184,000	184,000	26,000	6,932	0	-17,923				
	0			8,077						

矯正署金門看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
12				0023000000-0 法務部主管	2,408,000	0	2,408,000	878,000	177,157	197,680	
					0	0			680,320	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	2,408,000	0	2,408,000	878,000	177,157	197,680	
					0	0			680,320	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	2,408,000	0	2,408,000	878,000	177,157	197,680	
					0	0			680,320	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,163,000	0	2,163,000	840,000	162,051	182,286	
					0	0			657,714	0	
					0	0			0		
				02 業務費	245,000	0	245,000	38,000	15,106	15,394	
					0	0			22,606	0	
					0	0			0		
				合計	2,408,000	0	2,408,000	878,000	177,157	197,680	
					0	0			680,320	0	
					0	0			0		

矯正署金門看守所

平衡表

中華民國108年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	10,721	2 負債	10,721
11 流動資產	10,721	21 流動負債	10,721
110103 專戶存款	10,721	211301 應付代收款	10,721
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	10,721	合 計	10,721

附註:

矯正署金門看守所

資本資產表

中華民國108年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	15,916	資本資產總額	15,916
機械及設備	1,025	資本資產總額	15,916
機械及設備	39,190	資本資產總額	15,916
減：累計折舊—機械及設備	-38,165		
雜項設備	14,891		
雜項設備	65,065		
減：累計折舊—雜項設備	-50,174		
合 計	15,916	合 計	15,916
備註：			

矯正署金門看守所

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	39,190	-37,532	0	0	-633	1,025
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	65,065	-49,327	0	0	-847	14,891
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	104,255	-86,859	0	0	-1,480	15,916
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	104,255	-86,859	0	0	-1,480	15,916
備註						

矯正署金門看守所  
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	合計			
01 人事費	657,714	657,714			
0103 法定編制人員待遇	394,249	394,249			
010301 職員待遇	394,249	394,249			
0111 獎金	225,791	225,791			
011101 考績獎金	67,946	67,946			
011110 年終工作獎金	157,845	157,845			
0131 加班值班費	13,230	13,230			
013103 值班費	13,230	13,230			
0143 退休離職儲金	18,174	18,174			
014302 公務人員提撥金	18,174	18,174			
0151 保險	6,270	6,270			
015102 公保保險補助	6,270	6,270			
02 業務費	22,606	22,606			

矯正署金門看守所  
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	合計			
0241 兼職費	3,500	3,500			
024101 兼職費	3,500	3,500			
0250 按日按件計資酬金	1,206	1,206			
025001 顧問費	1,206	1,206			
0271 物品	17,900	17,900			
027101 消耗品	17,900	17,900			
合計	680,320	680,320			

矯正署金門看守所  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國108年01月01日至108年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	8,077	0	0	0	0	0	0	0	8,077
本年度收入	8,077	0	0	0	0	0	0	0	8,077
1123170909 其他雜項收入	8,077	0	0	0	0	0	0	0	8,077
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署金門看守所  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國108年01月01日至108年02月28日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署金門看守所  
支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年02月28日

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	680,320	0	0	0	0	0	0	0	680,320	197,680
本年度支出	680,320	0	0	0	0	0	0	0	680,320	197,680
一、本年度經費	680,320	0	0	0	0	0	0	0	680,320	197,680
3523174100 矯正業務	680,320	0	0	0	0	0	0	0	680,320	197,680
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署金門看守所

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	184,089	688,397
公庫撥入數	177,157	680,320
其他收入	6,932	8,077
支出	184,089	688,397
繳付公庫數	6,932	8,077
人事支出	162,051	657,714
業務支出	15,106	22,606
收支餘絀	0	0