

矯正署金門看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31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				1200000000-8 其他收入	90,000 0	90,000	7,000 6,981	0 6,981	-19	
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	90,000 0	90,000	7,000 6,981	0 6,981	-19	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	90,000 0	90,000	7,000 6,981	0 6,981	-19	
				01 勒戒或戒治費	76,000 0	76,000	6,000 5,836	0 5,836	-164	
				04 員工宿舍費	7,000 0	7,000	1,000 600	0 600	-400	
				05 宿舍管理費	7,000 0	7,000	0 545	0 545	545	
		01		1223170200-4 雜項收入	90,000 0	90,000	7,000 6,981	0 6,981	-19	
				合計	90,000 0	90,000	7,000 6,981	0 6,981	-19	

矯正署金門看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註	
					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			應付數(3)	(預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管	2,642,000	0	2,642,000	705,000	630,890	74,110	
					0	0			630,890	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	2,642,000	0	2,642,000	705,000	630,890	74,110	
					0	0			630,890	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	2,642,000	0	2,642,000	705,000	630,890	74,110	
					0	0			630,890	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,391,000	0	2,391,000	685,000	622,690	62,310	
					0	0			622,690	0	
					0	0			0		
				20 業務費	251,000	0	251,000	20,000	8,200	11,800	
					0	0			8,200	0	
					0	0			0		
				合計	2,642,000	0	2,642,000	705,000	630,890	74,110	
					0	0			630,890	0	
					0	0			0		

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109年01月01日至109年01月31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			
10 人事費	622,690	622,690			
1015 法定編制人員待遇	262,517	262,517			
101505 職員待遇	262,517	262,517			
1030 獎金	347,592	347,592			
103005 考績獎金	184,174	184,174			
103015 年終工作獎金	163,418	163,418			
1050 退休離職儲金	9,354	9,354			
105010 公務人員提撥金	9,354	9,354			
1055 保險	3,227	3,227			
105510 公保保險補助	3,227	3,227			
20 業務費	8,200	8,200			
2054 一般事務費	8,200	8,200			
205415 一般事務費	8,200	8,200			

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109年01月01日至109年01月31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			
合計	630,890	630,890			

矯正署金門看守所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	6,981	0	0	0	0	0	0	0	6,981
本年度	6,981	0	0	0	0	0	0	0	6,981
1223170210 其他雜項收入	6,981	0	0	0	0	0	0	0	6,981
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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

矯正署金門看守所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	630,890	0	0	0	0	0	0	0	630,890	74,110
本年度	630,890	0	0	0	0	0	0	0	630,890	74,110
一、本年度經費	630,890	0	0	0	0	0	0	0	630,890	74,110
3423174100 矯正業務	630,890	0	0	0	0	0	0	0	630,890	74,110
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	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
平衡表

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	15,994	2 負債	5,367
11 流動資產	5,367	21 流動負債	5,367
110103 專戶存款	5,367	210302 應付代收款	5,367
14 固定資產	10,627	3 淨資產	10,627
140501 機械及設備	39,190	31 資產負債淨額	10,627
減：140502 累計折舊—機械及設備	-38,798	310101 資產負債淨額	10,627
140701 雜項設備	65,065		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-54,830		
合 計	15,994	合 計	15,994

附註：

矯正署金門看守所

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	637,871	637,871
公庫撥入數	630,890	630,890
其他收入	6,981	6,981
支出	638,295	638,295
繳付公庫數	6,981	6,981
人事支出	622,690	622,690
業務支出	8,200	8,200
折舊、折耗及攤銷	424	424
收支餘絀	-424	-424

矯正署金門看守所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年01月31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	-38,798	0	0	0	392
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	65,065	-54,406	0	0	-424	10,235
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	-93,204	0	0	-424	10,627
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
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
小計	0	0	0	0	0	0
合計	104,255	-93,204	0	0	-424	10,627
備註						

矯正署金門看守所
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	6,981	630,890	637,871	收入
	-	630,890	630,890	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	6,981	-	6,981	其他收入
歲出	630,890	7,405	638,295	支出
	-	6,981	6,981	繳付公庫數
人事費	622,690	-	622,690	人事支出
業務費	8,200	-	8,200	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	424	424	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-623,909	623,485	-424	收支餘絀