

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02月29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	110			1200000000-8	90,000	90,000	14,000	6,781	0	-238
其他收入				0		13,762				
1223170000-5			90,000	90,000	14,000	6,781	0	-238		
			矯正署及所屬	0		13,762				
1223170200-4			90,000	90,000	14,000	6,781	0	-238		
			雜項收入	0		13,762				
1223170210-8			90,000	90,000	14,000	6,781	0	-238		
			其他雜項收入	0		13,762				
01			76,000	76,000	12,000	5,636	0	-528		
			勒戒或戒治費	0		11,472				
04			7,000	7,000	1,000	600	0	200		
			員工宿舍費	0		1,200				
05			7,000	7,000	1,000	545	0	90		
			宿舍管理費	0		1,090				
合計			90,000	90,000	14,000	6,781	0	-238		
			0			13,762				

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02月29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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	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			備註 (預付款)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	2,642,000	0	2,642,000	915,000	193,074	91,036	
					0	0			823,964	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	2,642,000	0	2,642,000	915,000	193,074	91,036	
					0	0			823,964	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,391,000	0	2,391,000	875,000	181,221	71,089	
					0	0			803,911	0	
					0	0			0		
				20 業務費	251,000	0	251,000	40,000	11,853	19,947	
					0	0			20,053	0	
					0	0			0		
				合計	2,642,000	0	2,642,000	915,000	193,074	91,036	
					0	0			823,964	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02月29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	803,911	803,911			
1015 法定編制人員待遇	401,118	401,118			
101505 職員待遇	401,118	401,118			
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			
1040 加班值班費	23,090	23,090			
104005 超時加班費	10,000	10,000			
104015 值班費	13,090	13,090			
1050 退休離職儲金	18,922	18,922			
105010 公務人員提撥金	18,922	18,922			
1055 保險	13,189	13,189			

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02月29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			
105505 健保保險補助	6,661	6,661			
105510 公保保險補助	6,528	6,528			
20 業務費	20,053	20,053			
2030 兼職費	3,548	3,548			
203005 兼職費	3,548	3,548			
2036 按日按件計資酬金	1,205	1,205			
203605 顧問費	1,205	1,205			
2054 一般事務費	15,300	15,300			
205415 一般事務費	15,300	15,300			
合計	823,964	823,964			

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02月29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	13,762	0	0	0	0	0	0	0	13,762
本年度	13,762	0	0	0	0	0	0	0	13,762
1223170210 其他雜項收入	13,762	0	0	0	0	0	0	0	13,762
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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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02月29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	823,964	0	0	0	0	0	0	0	823,964	91,036
本年度	823,964	0	0	0	0	0	0	0	823,964	91,036
一、本年度經費	823,964	0	0	0	0	0	0	0	823,964	91,036
3423174100 矯正業務	823,964	0	0	0	0	0	0	0	823,964	91,036
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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	20,982	2 負債	10,777
11 流動資產	10,777	21 流動負債	10,777
110103 專戶存款	10,777	210302 應付代收款	10,777
14 固定資產	10,205	3 淨資產	10,205
140501 機械及設備	39,190	31 資產負債淨額	10,205
減：140502 累計折舊—機械及設備	-38,798	310101 資產負債淨額	10,205
140701 雜項設備	65,065		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-55,252		
合 計	20,982	合 計	20,982

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02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	199,855	837,726
公庫撥入數	193,074	823,964
其他收入	6,781	13,762
支出	200,277	838,572
繳付公庫數	6,781	13,762
人事支出	181,221	803,911
業務支出	11,853	20,053
折舊、折耗及攤銷	422	846
收支餘絀	-422	-846

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02月29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	-846	9,813
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	-846	10,205
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	104,255	-93,204	0	0	-846	10,205
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02月29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	13,762	-823,964	837,726	收入
	-	-823,964	823,964	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	13,762	-	13,762	其他收入
歲出	823,964	-14,608	838,572	支出
	-	-13,762	13,762	繳付公庫數
人事費	803,911	-	803,911	人事支出
業務費	20,053	-	20,053	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
	-	-846	846	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-810,202	-809,356	-846	收支餘絀