

矯正署金門看守所 歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	1200000000-8	48,000	48,000	6,000	7,905	0	10,775
其他收入				0		16,775				
1223170000-5				48,000	48,000	6,000	7,905	0	10,775	
矯正署及所屬				0		16,775				
1223170200-4				48,000	48,000	6,000	7,905	0	10,775	
雜項收入				0		16,775				
1223170210-8				48,000	48,000	6,000	7,905	0	10,775	
其他雜項收入				0		16,775				
01				34,000	34,000	4,000	6,760	0	10,485	
勒戒或戒治費				0		14,485				
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				48,000	48,000	6,000	7,905	0	10,775	
				0		16,775				

矯正署金門看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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)=(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	2,732,000	0	2,732,000	968,000	352,274	173,518	
					0	0			794,482	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	2,732,000	0	2,732,000	968,000	352,274	173,518	
					0	0			794,482	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,481,000	0	2,481,000	928,000	346,966	138,826	
					0	0			789,174	0	
					0	0			0		
				20 業務費	251,000	0	251,000	40,000	5,308	34,692	
					0	0			5,308	0	
					0	0			0		
				合計	2,732,000	0	2,732,000	968,000	352,274	173,518	
					0	0			794,482	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110年01月01日至110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			
10 人事費	789,174	789,174			
1015 法定編制人員待遇	404,408	404,408			
101505 職員待遇	404,408	404,408			
1030 獎金	342,320	342,320			
103005 考績獎金	178,500	178,500			
103015 年終工作獎金	163,820	163,820			
1040 加班值班費	14,960	14,960			
104015 值班費	14,960	14,960			
1050 退休離職儲金	20,848	20,848			
105010 公務人員提撥金	20,848	20,848			
1055 保險	6,638	6,638			
105510 公保保險補助	6,638	6,638			

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110年01月01日至110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			
20 業務費	5,308	5,308			
2030 兼職費	3,500	3,500			
203005 兼職費	3,500	3,500			
2036 按日按件計資酬金	1,808	1,808			
203605 顧問費	1,808	1,808			
合計	794,482	794,482			

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110年01月01日至110年02月28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	16,775	0	0	0	0	0	0	0	16,775
本年度	16,775	0	0	0	0	0	0	0	16,775
1223170210 其他雜項收入	16,775	0	0	0	0	0	0	0	16,775
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110年01月01日至110年02月28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110年01月01日至110年02月28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	794,482	0	0	0	0	0	0	0	794,482	173,518
本年度	794,482	0	0	0	0	0	0	0	794,482	173,518
一、本年度經費	794,482	0	0	0	0	0	0	0	794,482	173,518
3423174100 矯正業務	794,482	0	0	0	0	0	0	0	794,482	173,518
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110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	14,133	2 負債	9,004
11 流動資產	9,004	21 流動負債	9,004
110103 專戶存款	9,004	210302 應付代收款	9,004
14 固定資產	5,129	3 淨資產	5,129
140501 機械及設備	39,190	31 資產負債淨額	5,129
減：140502 累計折舊—機械及設備	-38,798	310101 資產負債淨額	5,129
140701 雜項設備	65,065		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-60,328		
合 計	14,133	合 計	14,133

附註：

矯正署金門看守所
收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	360,179	811,257
公庫撥入數	352,274	794,482
其他收入	7,905	16,775
支出	360,601	812,103
繳付公庫數	7,905	16,775
人事支出	346,966	789,174
業務支出	5,308	5,308
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110年01月01日至110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	-59,482	0	0	-846	4,737
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	-98,280	0	0	-846	5,129
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	-98,280	0	0	-846	5,129
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110年01月01日至110年02月28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	16,775	794,482	811,257	收入
	-	794,482	794,482	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	16,775	-	16,775	其他收入
歲出	794,482	17,621	812,103	支出
	-	16,775	16,775	繳付公庫數
人事費	789,174	-	789,174	人事支出
業務費	5,308	-	5,308	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	-777,707	776,861	-846	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數794,482元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數16,775元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數846元。