

矯正署金門看守所 歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	113	01	02	1200000000-8	164,000	164,000	28,000	26,945	0	24,810
其他收入				0			52,810			
1223170000-5				164,000	164,000	28,000	26,945	0	24,810	
矯正署及所屬				0			52,810			
1223170200-4				164,000	164,000	28,000	26,945	0	24,810	
雜項收入				0			52,810			
1223170210-8				164,000	164,000	28,000	26,945	0	24,810	
其他雜項收入				0			52,810			
01				150,000	150,000	26,000	25,800	0	24,520	
勒戒或戒治費				0			50,520			
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				164,000	164,000	28,000	26,945	0	24,810	
				0			52,810			

矯正署金門看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	2,808,000	0	2,808,000	963,000	186,140	138,121	
					0	0			824,879	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	2,808,000	0	2,808,000	963,000	186,140	138,121	
					0	0			824,879	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,556,000	0	2,556,000	923,000	178,370	105,891	
					0	0			817,109	0	
					0	0			0		
				20 業務費	252,000	0	252,000	40,000	7,770	32,230	
					0	0			7,770	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	4,665	0	4,665	4,665	4,665	0	
					0	0			4,665	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,665	0	4,665	4,665	4,665	0	
					0	0			4,665	0	
					0	0			0		

矯正署金門看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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		
					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)	備註 （預付款）	
				合計	2,812,665	0	2,812,665	967,665	190,805	138,121	
					0	0			829,544	0	
					0	0			0		

矯正署金門看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	調整軍公教人員待遇準備	合計		
10 人事費	817,109	4,665	821,774		
1015 法定編制人員待遇	413,530	4,665	418,195		
101505 職員待遇	413,530	4,665	418,195		
1030 獎金	352,638	0	352,638		
103005 考績獎金	188,148	0	188,148		
103015 年終工作獎金	164,490	0	164,490		
1040 加班值班費	14,810	0	14,810		
104015 值班費	14,810	0	14,810		
1050 退休離職儲金	22,452	0	22,452		
105010 公務人員提撥金	22,452	0	22,452		
1055 保險	13,679	0	13,679		
105505 健保保險補助	7,401	0	7,401		

矯正署金門看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	調整軍公教人員待遇準備	合計		
105510 公保保險補助	6,278	0	6,278		
20 業務費	7,770	0	7,770		
2030 兼職費	3,552	0	3,552		
203005 兼職費	3,552	0	3,552		
2036 按日按件計資酬金	4,218	0	4,218		
203605 顧問費	4,218	0	4,218		
合計	824,879	4,665	829,544		

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111年01月01日至111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	52,810	0	0	0	0	0	0	0	52,810
本年度	52,810	0	0	0	0	0	0	0	52,810
1223170210 其他雜項收入	52,810	0	0	0	0	0	0	0	52,810
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111年01月01日至111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	
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111年01月01日至111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	829,544	0	0	0	0	0	0	0	829,544	138,121
本年度	829,544	0	0	0	0	0	0	0	829,544	138,121
一、本年度經費	824,879	0	0	0	0	0	0	0	824,879	138,121
3423174100 矯正業務	824,879	0	0	0	0	0	0	0	824,879	138,121
二、統籌科目	4,665	0	0	0	0	0	0	0	4,665	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	4,665	0	0	0	0	0	0	0	4,665	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111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	131,544	2 負債	4,597
11 流動資產	4,597	21 流動負債	4,597
110103 專戶存款	4,597	210302 應付代收款	4,597
14 固定資產	126,947	3 淨資產	126,947
140101 土地	125,087	31 資產負債淨額	126,947
140401 房屋建築及設備	26,336	310101 資產負債淨額	126,947
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-26,073		
140501 機械及設備	39,190		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-38,798		
140701 雜項設備	40,700		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-39,495		
合 計	131,544	合 計	131,544

附註：

矯正署金門看守所

收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	217,750	882,354
公庫撥入數	190,805	829,544
其他收入	26,945	52,810
支出	217,949	882,753
繳付公庫數	26,945	52,810
人事支出	183,035	821,774
業務支出	7,770	7,770
折舊、折耗及攤銷	199	399
收支餘絀	-199	-399

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111年01月01日至111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	125,087	0	0	0	0	125,087
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	26,336	-26,073	0	0	0	263
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	40,700	-39,096	0	0	-399	1,205
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	231,313	-103,967	0	0	-399	126,947
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	231,313	-103,967	0	0	-399	126,947
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111年01月01日至111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	52,810	829,544	882,354	收入
	-	829,544	829,544	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	52,810	-	52,810	其他收入
歲出	829,544	53,209	882,753	支出
	-	52,810	52,810	繳付公庫數
人事費	821,774	-	821,774	人事支出
業務費	7,770	-	7,770	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
	-	399	399	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-776,734	776,335	-399	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數829,544元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數52,810元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數399元。