

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04月30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 | 164,000 0 | 164,000 | 56,000 | 45,905 148,540 | 0 | 92,540 |
| | 113 | | | 1223170000-5 矯正署及所屬 | 164,000 0 | 164,000 | 56,000 | 45,905 148,540 | 0 | 92,540 |
| | | 01 | | 1223170200-4 雜項收入 | 164,000 0 | 164,000 | 56,000 | 45,905 148,540 | 0 | 92,540 |
| | | | 02 | 1223170210-8 其他雜項收入 | 164,000 0 | 164,000 | 56,000 | 45,905 148,540 | 0 | 92,540 |
| | | | | 01 勒戒或戒治費 | 150,000 0 | 150,000 | 52,000 | 44,760 143,960 | 0 | 91,960 |
| | | | | 04 員工宿舍費 | 7,000 0 | 7,000 | 2,000 | 600 2,400 | 0 | 400 |
| | | | | 05 宿舍管理費 | 7,000 0 | 7,000 | 2,000 | 545 2,180 | 0 | 180 |
| | | | | 合計 | 164,000 0 | 164,000 | 56,000 | 45,905 148,540 | 0 | 92,540 |

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04月30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 (預付款) | |
| | | | | | 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) | | |
| 12 | | | | 0023000000-0 法務部主管 | | | | | | | |
| | 05 | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 2,808,000 | 0 | 2,808,000 | 1,381,000 | 190,190 | 144,626 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,236,374 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3423174100-5 矯正業務 | 2,808,000 | 0 | 2,808,000 | 1,381,000 | 190,190 | 144,626 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,236,374 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 2,556,000 | 0 | 2,556,000 | 1,301,000 | 183,075 | 103,514 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,197,486 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 252,000 | 0 | 252,000 | 80,000 | 7,115 | 41,112 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 38,888 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 29 | | | | 3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備 | 31,886 | 0 | 31,886 | 31,886 | 5,256 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 31,886 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 31,886 | 0 | 31,886 | 31,886 | 5,256 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 31,886 | 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04月30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 | | |
|-----|---|---|---|-------|-----------|-------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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 | | | 應付數(3) | 備註 (預付款) |
| | | | | 合計 | 2,839,886 | 0 | 2,839,886 | 195,446 | 144,626 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,268,260 | 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04月30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 | 1,197,486 | 31,886 | 1,229,372 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 700,095 | 23,311 | 723,406 | |
| 101505 職員待遇 | 700,095 | 23,311 | 723,406 | |
| 1030 獎金 | 352,638 | 6,225 | 358,863 | |
| 103005 考績獎金 | 188,148 | 6,225 | 194,373 | |
| 103015 年終工作獎金 | 164,490 | 0 | 164,490 | |
| 1040 加班值班費 | 62,450 | 0 | 62,450 | |
| 104005 超時加班費 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 104015 值班費 | 52,450 | 0 | 52,450 | |
| 1050 退休離職儲金 | 45,670 | 1,834 | 47,504 | |
| 105010 公務人員提撥金 | 45,670 | 1,834 | 47,504 | |
| 1055 保險 | 36,633 | 516 | 37,149 | |

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04月30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 | |
| 105505 健保保險補助 | 23,869 | 0 | 23,869 | |
| 105510 公保保險補助 | 12,764 | 516 | 13,280 | |
| 20 業務費 | 38,888 | 0 | 38,888 | |
| 2030 兼職費 | 10,552 | 0 | 10,552 | |
| 203005 兼職費 | 10,552 | 0 | 10,552 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 10,846 | 0 | 10,846 | |
| 203605 顧問費 | 10,846 | 0 | 10,846 | |
| 2054 一般事務費 | 17,490 | 0 | 17,490 | |
| 205415 一般事務費 | 17,490 | 0 | 17,490 | |
| 合計 | 1,236,374 | 31,886 | 1,268,260 | |

矯正署金門看守所
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年04月30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) | | | |
| 合計 | 148,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,540 |
| 本年度 | 148,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,540 |
| 1223170210 其他雜項收入 | 148,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,540 |
| 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111年01月01日至111年04月30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111年01月01日至111年04月30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 | 1,268,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,268,260 | 144,626 |
| 本年度 | 1,268,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,268,260 | 144,626 |
| 一、本年度經費 | 1,236,374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,236,374 | 144,626 |
| 3423174100 矯正業務 | 1,236,374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,236,374 | 144,626 |
| 二、統籌科目 | 31,886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,886 | 0 |
| 3477013400 調整軍公教人員待遇準備 | 31,886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,886 | 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04月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|---------|---------------|---------|
| 1 資產 | 131,222 | 2 負債 | 4,674 |
| 11 流動資產 | 4,674 | 21 流動負債 | 4,674 |
| 110103 專戶存款 | 4,674 | 210302 應付代收款 | 4,674 |
| 14 固定資產 | 126,548 | 3 淨資產 | 126,548 |
| 140101 土地 | 125,087 | 31 資產負債淨額 | 126,548 |
| 140401 房屋建築及設備 | 26,336 | 310101 資產負債淨額 | 126,548 |
| 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 | -39,894 | | |
| 合 計 | 131,222 | 合 計 | 131,222 |

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04月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|---------|-----------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 241,351 | 1,416,800 |
| 公庫撥入數 | 195,446 | 1,268,260 |
| 其他收入 | 45,905 | 148,540 |
| 支出 | 241,550 | 1,417,598 |
| 繳付公庫數 | 45,905 | 148,540 |
| 人事支出 | 188,331 | 1,229,372 |
| 業務支出 | 7,115 | 38,888 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 199 | 798 |
| 收支餘絀 | -199 | -798 |

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04月30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 | -798 | 806 |
| 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 | -798 | 126,548 |
| 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 | -798 | 126,548 |
| 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04月30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 | 148,540 | 1,268,260 | 1,416,800 | 收入 |
| | - | 1,268,260 | 1,268,260 | 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 | 148,540 | - | 148,540 | 其他收入 |
| 歲出 | 1,268,260 | 149,338 | 1,417,598 | 支出 |
| | - | 148,540 | 148,540 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 1,229,372 | - | 1,229,372 | 人事支出 |
| 業務費 | 38,888 | - | 38,888 | 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 |
| | - | 798 | 798 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -1,119,720 | 1,118,922 | -798 | 收支餘絀 |

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1,268,260元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數148,540元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數798元。