

矯正署金門看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	114			1100000000-2	149,000	149,000	20,000	1,145	0	-12,103	
				其他收入	0			7,897			
				1123170000-0	149,000	149,000	20,000	1,145	0	-12,103	
				矯正署及所屬	0			7,897			
				01	1123170900-0	149,000	149,000	20,000	1,145	0	-12,103
				雜項收入	0			7,897			
				02	1123170909-5	149,000	149,000	20,000	1,145	0	-12,103
				其他雜項收入	0			7,897			
				01	勒戒或戒治費	132,000	132,000	18,000	0	0	-12,666
						0			5,334		
				04	員工宿舍費	7,000	7,000	1,000	600	0	200
						0			1,200		
				05	宿舍管理費	10,000	10,000	1,000	545	0	363
						0			1,363		
		合計	149,000	149,000	20,000	1,145	0	-12,103			
			0			7,897					

矯正署金門看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年02月29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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	(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)		
12				0023000000-0 法務部主管	2,361,000	0	2,361,000	751,000	142,961	251,335	
					0	0			499,665	63,147	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	2,361,000	0	2,361,000	751,000	142,961	251,335	
					0	0			499,665	63,147	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	2,361,000	0	2,361,000	751,000	142,961	251,335	
					0	0			499,665	63,147	
					0	0			0		
				01 人事費	2,083,000	0	2,083,000	709,000	128,281	231,615	
					0	0			477,385	63,147	
					0	0			0		
				02 業務費	278,000	0	278,000	42,000	14,680	19,720	
					0	0			22,280	0	
					0	0			0		
				合計	2,361,000	0	2,361,000	751,000	142,961	251,335	
					0	0			499,665	63,147	
					0	0			0		

矯正署金門看守所

平衡表

中華民國105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	71,597	2 負債	8,450
11 流動資產	71,597	21 流動負債	8,450
110103 專戶存款	8,450	211301 應付代收款	8,450
110901 預付款	63,147	3 淨資產	63,147
		31 資產負債淨額	63,147
		310101 資產負債淨額	63,147
合 計	71,597	合 計	71,597

附註:

矯正署金門看守所

資本資產表

中華民國105年02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	48,131	資本資產總額	48,131
機械及設備	17,994	資本資產總額	48,131
機械及設備	39,190	資本資產總額	48,131
減：累計折舊—機械及設備	-21,196		
雜項設備	30,137		
雜項設備	65,065		
減：累計折舊—雜項設備	-34,928		
合計	48,131	合計	48,131
備註：			

矯正署金門看守所

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	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	0	0	0	-21,196	17,994
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	65,065	0	0	0	-34,928	30,137
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	0	0	0	-56,124	48,131
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	104,255	0	0	0	-56,124	48,131
備註						

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105年01月01日至105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			
01 人事費	477,385	477,385			
0103 法定編制人員待遇	257,157	257,157			
010301 職員待遇	257,157	257,157			
0104 約聘僱人員待遇	43,260	43,260			
010402 約僱人員酬金	43,260	43,260			
0111 獎金	149,063	149,063			
011110 年終工作獎金	149,063	149,063			
0131 加班值班費	10,306	10,306			
013103 值班費	10,306	10,306			
0143 退休離職儲金	12,865	12,865			
014302 公務人員提撥金	12,865	12,865			
0151 保險	4,734	4,734			
015102 公保保險補助	4,734	4,734			

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105年01月01日至105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			
02 業務費	22,280	22,280			
0241 兼職費	3,000	3,000			
024101 兼職費	3,000	3,000			
0271 物品	19,280	19,280			
027101 消耗品	19,280	19,280			
合計	499,665	499,665			

矯正署金門看守所  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國105年01月01日至105年02月29日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	7,897	0	0	0	0	0	0	0	0	7,897
本年度收入	7,897	0	0	0	0	0	0	0	0	7,897
1123170909 其他雜項收入	7,897	0	0	0	0	0	0	0	0	7,897
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



矯正署金門看守所  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國105年01月01日至105年02月29日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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  
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國105年01月01日至105年02月29日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	499,665	63,147	0	0	0	0	0	0	562,812	188,188
本年度支出	499,665	63,147	0	0	0	0	0	0	562,812	188,188
一、本年度經費	499,665	63,147	0	0	0	0	0	0	562,812	188,188
3523174100 矯正業務	499,665	63,147	0	0	0	0	0	0	562,812	188,188
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	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

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105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	207,253	570,709
公庫撥入數	206,108	562,812
其他收入	1,145	7,897
支出	144,106	507,562
繳付公庫數	1,145	7,897
人事支出	128,281	477,385
業務支出	14,680	22,280
收支餘絀	63,147	63,147