

矯正署金門看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年07月31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				1100000000-2 其他收入	184,000 0	184,000	105,000	1,145 25,274	0	-79,726
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	184,000 0	184,000	105,000	1,145 25,274	0	-79,726
		01		1123170900-0 雜項收入	184,000 0	184,000	105,000	1,145 25,274	0	-79,726
			02	1123170909-5 其他雜項收入	184,000 0	184,000	105,000	1,145 25,274	0	-79,726
				01 勒戒或戒治費	170,000 0	170,000	95,000	0 17,259	0	-77,741
				04 員工宿舍費	7,000 0	7,000	5,000	600 4,200	0	-800
				05 宿舍管理費	7,000 0	7,000	5,000	545 3,815	0	-1,185
				合計	184,000 0	184,000	105,000	1,145 25,274	0	-79,726

矯正署金門看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年07月31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	2,408,000	0	2,408,000	1,890,000	171,735	199,062	
					0	0			1,690,938	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	2,408,000	0	2,408,000	1,890,000	171,735	199,062	
					0	0			1,690,938	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	2,408,000	0	2,408,000	1,890,000	171,735	199,062	
					0	0			1,690,938	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,163,000	0	2,163,000	1,752,000	167,030	162,064	
					0	0			1,589,936	0	
					0	0			0		
				02 業務費	245,000	0	245,000	138,000	4,705	36,998	
					0	0			101,002	0	
					0	0			0		
				合計	2,408,000	0	2,408,000	1,890,000	171,735	199,062	
					0	0			1,690,938	0	
					0	0			0		

矯正署金門看守所

平衡表

中華民國108年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	10,734	2 負債	10,734
11 流動資產	10,734	21 流動負債	10,734
110103 專戶存款	10,734	211301 應付代收款	10,734
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	10,734	合 計	10,734

附註:

矯正署金門看守所

資本資產表

中華民國108年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	13,165	資本資產總額	13,165
機械及設備	392	資本資產總額	13,165
機械及設備	39,190	資本資產總額	13,165
減：累計折舊—機械及設備	-38,798		
雜項設備	12,773		
雜項設備	65,065		
減：累計折舊—雜項設備	-52,292		
合計	13,165	合計	13,165
備註：			

矯正署金門看守所

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年07月31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)		
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	-37,532	0	0	-1,266	392
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	65,065	-49,327	0	0	-2,965	12,773
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	-86,859	0	0	-4,231	13,165
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	-86,859	0	0	-4,231	13,165
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108年01月01日至108年07月31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	1,589,936	1,589,936			
0103 法定編制人員待遇	1,079,895	1,079,895			
010301 職員待遇	1,079,895	1,079,895			
0111 獎金	293,735	293,735			
011101 考績獎金	135,890	135,890			
011110 年終工作獎金	157,845	157,845			
0131 加班值班費	87,226	87,226			
013101 超時加班費	10,896	10,896			
013103 值班費	76,330	76,330			
0143 退休離職儲金	65,478	65,478			
014302 公務人員提撥金	65,478	65,478			
0151 保險	63,602	63,602			
015101 健保保險補助	41,013	41,013			

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108年01月01日至108年07月31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			
015102 公保保險補助	22,589	22,589			
02 業務費	101,002	101,002			
0241 兼職費	21,043	21,043			
024101 兼職費	21,043	21,043			
0250 按日按件計資酬金	3,616	3,616			
025001 顧問費	3,616	3,616			
0271 物品	71,492	71,492			
027101 消耗品	71,492	71,492			
0279 一般事務費	1,600	1,600			
027901 一般事務費	1,600	1,600			
0291 國內旅費	3,251	3,251			
029101 國內旅費	3,251	3,251			
合計	1,690,938	1,690,938			

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108年01月01日至108年07月31日

經資門併計

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 (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)			
收入合計數	25,274	0	0	0	0	0	0	0	25,274
本年度收入	25,274	0	0	0	0	0	0	0	25,274
1123170909 其他雜項收入	25,274	0	0	0	0	0	0	0	25,274
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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108年01月01日至108年07月31日

經資門併計

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 (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)			
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  
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至108年07月31日

經資門併計

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	1,690,938	0	0	0	0	0	0	0	1,690,938	199,062
本年度支出	1,690,938	0	0	0	0	0	0	0	1,690,938	199,062
一、本年度經費	1,690,938	0	0	0	0	0	0	0	1,690,938	199,062
3523174100 矯正業務	1,690,938	0	0	0	0	0	0	0	1,690,938	199,062
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108年01月01日至108年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	172,880	1,716,212
公庫撥入數	171,735	1,690,938
其他收入	1,145	25,274
支出	172,880	1,716,212
繳付公庫數	1,145	25,274
人事支出	167,030	1,589,936
業務支出	4,705	101,002
收支餘絀	0	0