

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09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	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	1100000000-2	184,000	184,000	139,000	1,145	0	-111,436
				其他收入	0			27,564		
				1123170000-0	184,000	184,000	139,000	1,145	0	-111,436
				矯正署及所屬	0			27,564		
				1123170900-0	184,000	184,000	139,000	1,145	0	-111,436
				雜項收入	0			27,564		
				1123170909-5	184,000	184,000	139,000	1,145	0	-111,436
				其他雜項收入	0			27,564		
				01	170,000	170,000	127,000	0	0	-109,741
				勒戒或戒治費	0			17,259		
				04	7,000	7,000	6,000	600	0	-600
				員工宿舍費	0			5,400		
				05	7,000	7,000	6,000	545	0	-1,095
宿舍管理費	0			4,905						
合計	184,000	184,000	139,000	1,145	0	-111,436				
				0			27,564			

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09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	2,408,000	0	2,408,000	2,303,000	197,538	224,461	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	0	0			2,078,539	0	
		02		3523174100-0 矯正業務	0	0			0		
				01 人事費	2,408,000	0	2,408,000	2,303,000	197,538	224,461	
					0	0			2,078,539	0	
					0	0			0		
				02 業務費	2,163,000	0	2,163,000	2,120,000	170,213	173,288	
					0	0			1,946,712	0	
					0	0			0		
				合計	245,000	0	245,000	183,000	27,325	51,173	
					0	0			131,827	0	
					0	0			0		
					2,408,000	0	2,408,000	2,303,000	197,538	224,461	
					0	0			2,078,539	0	
					0	0			0		

矯正署金門看守所

平衡表

中華民國108年09月30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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	12,319	資本資產總額	12,319
機械及設備	392	資本資產總額	12,319
機械及設備	39,190	資本資產總額	12,319
減：累計折舊—機械及設備	-38,798		
雜項設備	11,927		
雜項設備	65,065		
減：累計折舊—雜項設備	-53,138		
合計	12,319	合計	12,319
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09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	-3,811	11,927
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	-5,077	12,319
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	-5,077	12,319
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09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	合計			
01 人事費	1,946,712	1,946,712			
0103 法定編制人員待遇	1,354,073	1,354,073			
010301 職員待遇	1,354,073	1,354,073			
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			
0121 其他給與	16,000	16,000			
012131 休假補助	16,000	16,000			
0131 加班值班費	113,756	113,756			
013101 超時加班費	10,896	10,896			
013103 值班費	102,860	102,860			
0143 退休離職儲金	84,186	84,186			
014302 公務人員提撥金	84,186	84,186			

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09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	合計			
0151 保險	84,962	84,962			
015101 健保保險補助	55,919	55,919			
015102 公保保險補助	29,043	29,043			
02 業務費	131,827	131,827			
0241 兼職費	28,043	28,043			
024101 兼職費	28,043	28,043			
0250 按日按件計資酬金	3,616	3,616			
025001 顧問費	3,616	3,616			
0271 物品	76,267	76,267			
027101 消耗品	76,267	76,267			
0279 一般事務費	20,650	20,650			
027901 一般事務費	20,650	20,650			
0291 國內旅費	3,251	3,251			

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09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	合計			
029101 國內旅費	3,251	3,251			
合計	2,078,539	2,078,539			

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09月30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	27,564	0	0	0	0	0	0	0	27,564
本年度收入	27,564	0	0	0	0	0	0	0	27,564
1123170909 其他雜項收入	27,564	0	0	0	0	0	0	0	27,564
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09月30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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				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

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年09月30日

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	2,078,539	0	0	0	0	0	0	0	2,078,539	224,461
本年度支出	2,078,539	0	0	0	0	0	0	0	2,078,539	224,461
一、本年度經費	2,078,539	0	0	0	0	0	0	0	2,078,539	224,461
3523174100 矯正業務	2,078,539	0	0	0	0	0	0	0	2,078,539	224,461
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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	198,683	2,106,103
公庫撥入數	197,538	2,078,539
其他收入	1,145	27,564
支出	198,683	2,106,103
繳付公庫數	1,145	27,564
人事支出	170,213	1,946,712
業務支出	27,325	131,827
收支餘絀	0	0