

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12月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |         |         |         | 預算數                    |          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 保留數<br>(4)                          |   |
|----|---------|---------|---------|------------------------|----------|-----------------------|-------------------|------------|-------------------------------------|---|
| 款  | 項       | 目       | 節       | 原預算數                   | 合計       |                       | 本月實現數             | 應收數<br>(3) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)-(1) |   |
|    |         |         |         | 追加(減)數                 |          |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                     |   |
| 07 | 111     | 01      | 02      | 1100000000-2<br>其他收入   | 184,000  | 184,000               | 184,000           | 6,630      | 0                                   | 0 |
|    |         |         |         |                        | 0        |                       | 47,654            |            | -136,346                            |   |
|    |         |         |         | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 184,000  | 184,000               | 184,000           | 6,630      | 0                                   | 0 |
|    |         |         |         |                        | 0        |                       | 47,654            |            | -136,346                            |   |
|    |         |         |         | 1123170900-0<br>雜項收入   | 184,000  | 184,000               | 184,000           | 6,630      | 0                                   | 0 |
|    |         |         |         |                        | 0        |                       | 47,654            |            | -136,346                            |   |
|    |         |         |         | 1123170909-5<br>其他雜項收入 | 184,000  | 184,000               | 184,000           | 6,630      | 0                                   | 0 |
|    |         |         |         |                        | 0        |                       | 47,654            |            | -136,346                            |   |
|    |         |         |         | 01<br>勒戒或戒治費           | 170,000  | 170,000               | 170,000           | 5,485      | 0                                   | 0 |
|    |         |         |         |                        | 0        |                       | 33,914            |            | -136,086                            |   |
|    |         |         |         | 04<br>員工宿舍費            | 7,000    | 7,000                 | 7,000             | 600        | 0                                   | 0 |
|    |         |         |         |                        | 0        |                       | 7,200             |            | 200                                 |   |
|    |         |         |         | 05<br>宿舍管理費            | 7,000    | 7,000                 | 7,000             | 545        | 0                                   | 0 |
|    |         |         |         |                        | 0        |                       | 6,540             |            | -460                                |   |
|    | 184,000 | 184,000 | 184,000 | 6,630                  | 0        | 0                     |                   |            |                                     |   |
|    | 0       |         | 47,654  |                        | -136,346 |                       |                   |            |                                     |   |

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12月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科 目<br>代號及名稱           | 預 算 數     |       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 本月實現數             | 保留數(4)                              |
|----|----|----|---|------------------------|-----------|-------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
|    |    |    |   |                        | 原預算數      | 第二預備金 | 合計        |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|    |    |    |   |                        | 追加(減)數    | 經費流用數 |           |                       |                   |                                     |
|    |    |    |   |                        | 第一預備金     | 預算調整數 |           |                       | 備註(預付款)           |                                     |
| 12 |    |    |   | 0023000000-0<br>法務部主管  | 2,408,000 | 0     | 2,408,000 | 2,408,000             | 111,097           | 0                                   |
|    | 05 |    |   | 0023170000-8<br>矯正署及所屬 | 0         | 0     | 0         | 2,408,000             | 111,097           | 0                                   |
|    |    | 02 |   | 3523174100-0<br>矯正業務   | 0         | 0     | 0         | 2,408,000             | 0                 | 0                                   |
|    |    |    |   | 01<br>人事費              | 2,163,000 | 0     | 2,163,000 | 65,124                | 2,163,000         | 0                                   |
|    |    |    |   | 02<br>業務費              | 245,000   | 0     | 245,000   | 45,973                | 245,000           | 0                                   |
|    |    |    |   | 合計                     | 0         | 0     | 0         | 0                     | 111,097           | 0                                   |
|    |    |    |   |                        | 0         | 0     | 0         | 2,408,000             | 0                 | 0                                   |
|    |    |    |   |                        | 0         | 0     | 0         | 0                     | 0                 | 0                                   |

矯正署金門看守所  
平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱       | 金 額 |
|---------|-----|---------------|-----|
|         |     | 3 淨資產         | 0   |
|         |     | 31 資產負債淨額     | 0   |
|         |     | 310101 資產負債淨額 | 0   |
| 合 計     | 0   | 合 計           | 0   |

附註:

矯正署金門看守所  
平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱       | 金 額 |
|---------|-----|---------------|-----|
|         |     | 3 淨資產         | 0   |
|         |     | 31 資產負債淨額     | 0   |
|         |     | 310101 資產負債淨額 | 0   |
| 合 計     | 0   | 合 計           | 0   |

附註:

矯正署金門看守所

資本資產表

中華民國108年12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         | 11,051  | 資本資產總額  | 11,051 |
| 機械及設備        | 392     | 資本資產總額  | 11,051 |
| 機械及設備        | 39,190  | 資本資產總額  | 11,051 |
| 減：累計折舊—機械及設備 | -38,798 |         |        |
| 雜項設備         | 10,659  |         |        |
| 雜項設備         | 65,065  |         |        |
| 減：累計折舊—雜項設備  | -54,406 |         |        |
| 合 計          | 11,051  | 合 計     | 11,051 |
| 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12月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -5,079                          | 10,659                                |
| 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          | -6,345                          | 11,051                                |
| 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          | -6,345                          | 11,051                                |
| 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12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         | 2,163,000   | 2,163,000 |  |  |  |
| 0103 法定編制人員待遇  | 1,466,543   | 1,466,543 |  |  |  |
| 010301 職員待遇    | 1,466,543   | 1,466,543 |  |  |  |
| 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      | 32,000      | 32,000    |  |  |  |
| 012131 休假補助    | 32,000      | 32,000    |  |  |  |
| 0131 加班值班費     | 126,566     | 126,566   |  |  |  |
| 013101 超時加班費   | 10,000      | 10,000    |  |  |  |
| 013103 值班費     | 116,566     | 116,566   |  |  |  |
| 0143 退休離職儲金    | 112,248     | 112,248   |  |  |  |
| 014302 公務人員提撥金 | 112,248     | 112,248   |  |  |  |

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12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      |  |  |  |
| 0151 保險       | 131,908     | 131,908 |  |  |  |
| 015101 健保保險補助 | 93,184      | 93,184  |  |  |  |
| 015102 公保保險補助 | 38,724      | 38,724  |  |  |  |
| 02 業務費        | 245,000     | 245,000 |  |  |  |
| 0241 兼職費      | 42,043      | 42,043  |  |  |  |
| 024101 兼職費    | 42,043      | 42,043  |  |  |  |
| 0250 按日按件計資酬金 | 7,834       | 7,834   |  |  |  |
| 025001 顧問費    | 7,834       | 7,834   |  |  |  |
| 0271 物品       | 99,612      | 99,612  |  |  |  |
| 027101 消耗品    | 99,612      | 99,612  |  |  |  |
| 0279 一般事務費    | 92,260      | 92,260  |  |  |  |
| 027901 一般事務費  | 92,260      | 92,260  |  |  |  |
| 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12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        |  |  |  |
| 029101 國內旅費 | 3,251       | 3,251     |  |  |  |
| 小計          | 2,408,000   | 2,408,000 |  |  |  |
| 合計          | 2,408,000   | 2,408,000 |  |  |  |

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12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |   | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|---|------------|-------------|--|
|                              |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              |   |            |             |  |
|                              |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |   |            |             |  |
| 收入合計數                        | 47,654       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 47,654      |  |
| 本年度收入                        | 47,654       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 47,654      |  |
| 1123170909<br>其他雜項收入         | 47,654       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 47,654      |  |
| 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<br>、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<br>現數          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 0           |  |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 0           |  |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>留數-已撥款      | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 0           |  |
| 5. 保留數、應付款-已撥款<br>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<br>出保證金        | 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12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                 | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |   | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|---------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|---|------------|-------------|--|
|                     |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              |   |            |             |  |
|                     |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |   |            |             |  |
| 7. 收回以前年度撥款之零<br>用金 | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 0           |  |
| 8. 領用以前年度撥款之材<br>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108年01月01日至108年12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                    |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 支出合計數              | 2,408,000    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,408,000  | 0               |
| 本年度支出              | 2,408,000    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,408,000  | 0               |
| 一、本年度經費            | 2,408,000    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,408,000  | 0               |
| 3523174100<br>矯正業務 | 2,408,000    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,408,000  | 0               |
| 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12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱  | 金額      |           |
|-------|---------|-----------|
|       | 本月數     | 累計數       |
| 收入    | 117,727 | 2,455,654 |
| 公庫撥入數 | 111,097 | 2,408,000 |
| 其他收入  | 6,630   | 47,654    |
| 支出    | 117,727 | 2,455,654 |
| 繳付公庫數 | 6,630   | 47,654    |
| 人事支出  | 65,124  | 2,163,000 |
| 業務支出  | 45,973  | 245,000   |
| 收支餘絀  | 0       | 0         |