

矯正署金門看守所
歲入累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年05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	110	01	02	1200000000-8	90,000	90,000	35,000	6,630	0	-12,318
				其他收入	0			22,682		
				1223170000-5	90,000	90,000	35,000	6,630	0	-12,318
				矯正署及所屬	0			22,682		
				1223170200-4	90,000	90,000	35,000	6,630	0	-12,318
				雜項收入	0			22,682		
				1223170210-8	90,000	90,000	35,000	6,630	0	-12,318
				其他雜項收入	0			22,682		
				01	76,000	76,000	30,000	5,485	0	-13,043
				勒戒或戒治費	0			16,957		
				04	7,000	7,000	3,000	600	0	0
				員工宿舍費	0			3,000		
				05	7,000	7,000	2,000	545	0	725
宿舍管理費	0			2,725						
合計	90,000	90,000	35,000	6,630	0	-12,318				
							22,682			

矯正署金門看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年05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							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	2,642,000	0	2,642,000	1,515,000	195,678	136,928	
					0	0			1,378,072	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	2,642,000	0	2,642,000	1,515,000	195,678	136,928	
					0	0			1,378,072	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,391,000	0	2,391,000	1,415,000	171,668	95,794	
					0	0			1,319,206	0	
					0	0			0		
				20 業務費	251,000	0	251,000	100,000	24,010	41,134	
					0	0			58,866	0	
					0	0			0		
				合計	2,642,000	0	2,642,000	1,515,000	195,678	136,928	
					0	0			1,378,072	0	
					0	0			0		

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109年01月01日至109年05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			
10 人事費	1,319,206	1,319,206			
1015 法定編制人員待遇	817,416	817,416			
101505 職員待遇	817,416	817,416			
1030 獎金	347,592	347,592			
103005 考績獎金	184,174	184,174			
103015 年終工作獎金	163,418	163,418			
1040 加班值班費	61,660	61,660			
104005 超時加班費	10,000	10,000			
104015 值班費	51,660	51,660			
1050 退休離職儲金	47,305	47,305			
105010 公務人員提撥金	47,305	47,305			
1055 保險	45,233	45,233			

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109年01月01日至109年05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			
105505 健保保險補助	28,913	28,913			
105510 公保保險補助	16,320	16,320			
20 業務費	58,866	58,866			
2030 兼職費	14,048	14,048			
203005 兼職費	14,048	14,048			
2036 按日按件計資酬金	4,218	4,218			
203605 顧問費	4,218	4,218			
2051 物品	8,500	8,500			
205105 消耗品	8,500	8,500			
2054 一般事務費	32,100	32,100			
205415 一般事務費	32,100	32,100			
合計	1,378,072	1,378,072			

矯正署金門看守所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年05月31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	22,682	0	0	0	0	0	0	0	22,682
本年度	22,682	0	0	0	0	0	0	0	22,682
1223170210 其他雜項收入	22,682	0	0	0	0	0	0	0	22,682
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109年01月01日至109年05月31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109年01月01日至109年05月31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	1,378,072	0	0	0	0	0	0	0	1,378,072	136,928
本年度	1,378,072	0	0	0	0	0	0	0	1,378,072	136,928
一、本年度經費	1,378,072	0	0	0	0	0	0	0	1,378,072	136,928
3423174100 矯正業務	1,378,072	0	0	0	0	0	0	0	1,378,072	136,928
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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109年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	19,755	2 負債	10,820
11 流動資產	10,820	21 流動負債	10,820
110103 專戶存款	10,820	210302 應付代收款	10,820
14 固定資產	8,935	3 淨資產	8,935
140501 機械及設備	39,190	31 資產負債淨額	8,935
減：140502 累計折舊—機械及設備	-38,798	310101 資產負債淨額	8,935
140701 雜項設備	65,065		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-56,522		
合 計	19,755	合 計	19,755

附註：

矯正署金門看守所

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	202,308	1,400,754
公庫撥入數	195,678	1,378,072
其他收入	6,630	22,682
支出	202,732	1,402,870
繳付公庫數	6,630	22,682
人事支出	171,668	1,319,206
業務支出	24,010	58,866
折舊、折耗及攤銷	424	2,116
收支餘絀	-424	-2,116

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109年01月01日至109年05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	-38,798	0	0	0	392
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	65,065	-54,406	0	0	-2,116	8,543
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	-93,204	0	0	-2,116	8,935
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	104,255	-93,204	0	0	-2,116	8,935
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109年01月01日至109年05月31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	22,682	1,378,072	1,400,754	收入
	-	1,378,072	1,378,072	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	22,682	-	22,682	其他收入
歲出	1,378,072	24,798	1,402,870	支出
	-	22,682	22,682	繳付公庫數
人事費	1,319,206	-	1,319,206	人事支出
業務費	58,866	-	58,866	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
	-	2,116	2,116	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,355,390	1,353,274	-2,116	收支餘絀