

矯正署金門看守所  
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06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	110	01	02	1200000000-8	90,000	90,000	42,000	12,898	0	-6,420
				其他收入	0			35,580		
				1223170000-5	90,000	90,000	42,000	12,898	0	-6,420
				矯正署及所屬	0			35,580		
				1223170200-4	90,000	90,000	42,000	12,898	0	-6,420
				雜項收入	0			35,580		
				1223170210-8	90,000	90,000	42,000	12,898	0	-6,420
				其他雜項收入	0			35,580		
				01	76,000	76,000	36,000	11,753	0	-7,290
				勒戒或戒治費	0			28,710		
				04	7,000	7,000	3,000	600	0	600
				員工宿舍費	0			3,600		
				05	7,000	7,000	3,000	545	0	270
				宿舍管理費	0			3,270		
合計				90,000	90,000	42,000	12,898	0	-6,420	
				0			35,580			

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06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							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	2,642,000	0	2,642,000	1,721,000	177,090	165,838	
					0	0			1,555,162	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	2,642,000	0	2,642,000	1,721,000	177,090	165,838	
					0	0			1,555,162	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,391,000	0	2,391,000	1,595,000	172,385	103,409	
					0	0			1,491,591	0	
					0	0			0		
				20 業務費	251,000	0	251,000	126,000	4,705	62,429	
					0	0			63,571	0	
					0	0			0		
				合計	2,642,000	0	2,642,000	1,721,000	177,090	165,838	
					0	0			1,555,162	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06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			
10 人事費	1,491,591	1,491,591			
1015 法定編制人員待遇	956,167	956,167			
101505 職員待遇	956,167	956,167			
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	75,100	75,100			
104005 超時加班費	10,000	10,000			
104015 值班費	65,100	65,100			
1050 退休離職儲金	56,766	56,766			
105010 公務人員提撥金	56,766	56,766			
1055 保險	55,966	55,966			

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06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			
105505 健保保險補助	36,382	36,382			
105510 公保保險補助	19,584	19,584			
20 業務費	63,571	63,571			
2030 兼職費	17,548	17,548			
203005 兼職費	17,548	17,548			
2036 按日按件計資酬金	5,423	5,423			
203605 顧問費	5,423	5,423			
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	1,555,162	1,555,162			

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06月30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	35,580	0	0	0	0	0	0	0	35,580
本年度	35,580	0	0	0	0	0	0	0	35,580
1223170210 其他雜項收入	35,580	0	0	0	0	0	0	0	35,580
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06月30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06月30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	1,555,162	0	0	0	0	0	0	0	1,555,162	165,838
本年度	1,555,162	0	0	0	0	0	0	0	1,555,162	165,838
一、本年度經費	1,555,162	0	0	0	0	0	0	0	1,555,162	165,838
3423174100 矯正業務	1,555,162	0	0	0	0	0	0	0	1,555,162	165,838
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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	19,333	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	8,513	3 淨資產	8,513
140501 機械及設備	39,190	31 資產負債淨額	8,513
減：140502 累計折舊—機械及設備	-38,798	310101 資產負債淨額	8,513
140701 雜項設備	65,065		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-56,944		
合 計	19,333	合 計	19,333

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	189,988	1,590,742
公庫撥入數	177,090	1,555,162
其他收入	12,898	35,580
支出	190,410	1,593,280
繳付公庫數	12,898	35,580
人事支出	172,385	1,491,591
業務支出	4,705	63,571
折舊、折耗及攤銷	422	2,538
收支餘絀	-422	-2,538

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06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	-2,538	8,121
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	-2,538	8,513
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	-2,538	8,513
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06月30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	35,580	1,555,162	1,590,742	收入
	-	1,555,162	1,555,162	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	35,580	-	35,580	其他收入
歲出	1,555,162	38,118	1,593,280	支出
	-	35,580	35,580	繳付公庫數
人事費	1,491,591	-	1,491,591	人事支出
業務費	63,571	-	63,571	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
	-	2,538	2,538	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,519,582	1,517,044	-2,538	收支餘絀