

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	90,000	7,132	0	0
				其他收入	0			48,054		-41,946
				1223170000-5	90,000	90,000	90,000	7,132	0	0
				矯正署及所屬	0			48,054		-41,946
				1223170200-4	90,000	90,000	90,000	7,132	0	0
				雜項收入	0			48,054		-41,946
				1223170210-8	90,000	90,000	90,000	7,132	0	0
				其他雜項收入	0			48,054		-41,946
				01	76,000	76,000	76,000	5,987	0	0
				勒戒或戒治費	0			34,314		-41,686
				04	7,000	7,000	7,000	600	0	0
				員工宿舍費	0			7,200		200
				05	7,000	7,000	7,000	545	0	0
				宿舍管理費	0			6,540		-460
合計	90,000	90,000	90,000	7,132	0	0				
	0			48,054		-41,946				

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12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)	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 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數			經費流用數	應付數(3)	備註(預付款)
				第一預備金	預算調整數					
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	2,642,000	0	2,642,000	2,642,000	227,323	0
					0	0		2,642,000	0	0
					0	0		0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	2,642,000	0	2,642,000	2,642,000	227,323	0
					0	0		2,642,000	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	2,391,000	0	2,391,000	2,391,000	77,412	0
					0	0		2,391,000	0	0
					0	0		0	0	0
				20 業務費	251,000	0	251,000	251,000	149,911	0
					0	0		251,000	0	0
					0	0		0	0	0
				合計	2,642,000	0	2,642,000	2,642,000	227,323	0
					0	0		2,642,000	0	0
					0	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			
10 人事費	2,391,000	2,391,000			
1015 法定編制人員待遇	1,613,004	1,613,004			
101505 職員待遇	1,613,004	1,613,004			
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			
1035 其他給與	32,000	32,000			
103525 休假補助	32,000	32,000			
1040 加班值班費	149,570	149,570			
104005 超時加班費	10,000	10,000			
104010 不休假加班費	23,210	23,210			
104015 值班費	116,360	116,360			

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			
1050 退休離職儲金	113,532	113,532			
105010 公務人員提撥金	113,532	113,532			
1055 保險	135,302	135,302			
105505 健保保險補助	96,134	96,134			
105510 公保保險補助	39,168	39,168			
20 業務費	251,000	251,000			
2030 兼職費	42,048	42,048			
203005 兼職費	42,048	42,048			
2036 按日按件計資酬金	12,654	12,654			
203605 顧問費	12,654	12,654			
2051 物品	155,798	155,798			
205105 消耗品	155,798	155,798			

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			
2054 一般事務費	40,500	40,500			
205415 一般事務費	40,500	40,500			
小計	2,642,000	2,642,000			
合計	2,642,000	2,642,000			

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12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	48,054	0	0	0	0	0	0	0	48,054
本年度	48,054	0	0	0	0	0	0	0	48,054
1223170210 其他雜項收入	48,054	0	0	0	0	0	0	0	48,054
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12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

中華民國109年01月01日至109年12月31日

經資門併計

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	2,642,000	0	0	0	0	0	0	0	2,642,000	0
本年度	2,642,000	0	0	0	0	0	0	0	2,642,000	0
一、本年度經費	2,642,000	0	0	0	0	0	0	0	2,642,000	0
3423174100 矯正業務	2,642,000	0	0	0	0	0	0	0	2,642,000	0
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,975	3 淨資產	5,975
14 固定資產	5,975	31 資產負債淨額	5,975
140501 機械及設備	39,190	310101 資產負債淨額	5,975
減：140502 累計折舊—機械及設備	-38,798		
140701 雜項設備	65,065		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-59,482		
合 計	5,975	合 計	5,975

附註：

矯正署金門看守所
平衡表

中華民國109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

收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	234,455	2,690,054
公庫撥入數	227,323	2,642,000
其他收入	7,132	48,054
支出	234,877	2,695,130
繳付公庫數	7,132	48,054
人事支出	77,412	2,391,000
業務支出	149,911	251,000
折舊、折耗及攤銷	422	5,076
收支餘絀	-422	-5,076

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12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	-5,076	5,583
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	-5,076	5,975
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	-5,076	5,975
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12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	48,054	2,642,000	2,690,054	收入
	-	2,642,000	2,642,000	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	48,054	-	48,054	其他收入
歲出	2,642,000	53,130	2,695,130	支出
	-	48,054	48,054	繳付公庫數
人事費	2,391,000	-	2,391,000	人事支出
業務費	251,000	-	251,000	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
	-	5,076	5,076	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,593,946	2,588,870	-5,076	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度累計實現數2,642,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數48,054元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊5,076元。