

矯正署金門看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	111	01	02	1200000000-8 其他收入	48,000	48,000	22,000	1,145	0	33,275
					0		55,275			
				1223170000-5 矯正署及所屬	48,000	48,000	22,000	1,145	0	33,275
					0		55,275			
				1223170200-4 雜項收入	48,000	48,000	22,000	1,145	0	33,275
					0		55,275			
				1223170210-8 其他雜項收入	48,000	48,000	22,000	1,145	0	33,275
					0		55,275			
				01 勒戒或戒治費	34,000	34,000	16,000	0	0	32,405
					0		48,405			
				04 員工宿舍費	7,000	7,000	3,000	600	0	600
					0		3,600			
				05 宿舍管理費	7,000	7,000	3,000	545	0	270
					0		3,270			
	合計		48,000	48,000	22,000	1,145	0	33,275		
			0			55,275				

矯正署金門看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	2,732,000	0	2,732,000	1,793,000	183,476	216,522	
					0	0			1,576,478	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	2,732,000	0	2,732,000	1,793,000	183,476	216,522	
					0	0			1,576,478	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,481,000	0	2,481,000	1,673,000	174,044	151,909	
					0	0			1,521,091	0	
					0	0			0		
				20 業務費	251,000	0	251,000	120,000	9,432	64,613	
					0	0			55,387	0	
					0	0			0		
				合計	2,732,000	0	2,732,000	1,793,000	183,476	216,522	
					0	0			1,576,478	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110年01月01日至110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	1,521,091	1,521,091			
1015 法定編制人員待遇	965,598	965,598			
101505 職員待遇	965,598	965,598			
1030 獎金	342,320	342,320			
103005 考績獎金	178,500	178,500			
103015 年終工作獎金	163,820	163,820			
1035 其他給與	16,000	16,000			
103525 休假補助	16,000	16,000			
1040 加班值班費	75,300	75,300			
104005 超時加班費	10,000	10,000			
104015 值班費	65,300	65,300			
1050 退休離職儲金	62,544	62,544			

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110年01月01日至110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			
105010 公務人員提撥金	62,544	62,544			
1055 保險	59,329	59,329			
105505 健保保險補助	39,415	39,415			
105510 公保保險補助	19,914	19,914			
20 業務費	55,387	55,387			
2030 兼職費	17,547	17,547			
203005 兼職費	17,547	17,547			
2036 按日按件計資酬金	6,628	6,628			
203605 顧問費	6,628	6,628			
2051 物品	14,932	14,932			
205105 消耗品	14,932	14,932			
2054 一般事務費	16,280	16,280			

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110年01月01日至110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			
205415 一般事務費	16,280	16,280			
合計	1,576,478	1,576,478			

矯正署金門看守所
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110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	55,275	0	0	0	0	0	0	0	55,275
本年度	55,275	0	0	0	0	0	0	0	55,275
1223170210 其他雜項收入	55,275	0	0	0	0	0	0	0	55,275
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110年01月01日至110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

中華民國110年01月01日至110年06月30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	1,576,478	0	0	0	0	0	0	0	1,576,478	216,522
本年度	1,576,478	0	0	0	0	0	0	0	1,576,478	216,522
一、本年度經費	1,576,478	0	0	0	0	0	0	0	1,576,478	216,522
3423174100 矯正業務	1,576,478	0	0	0	0	0	0	0	1,576,478	216,522
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110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	12,881	2 負債	9,444
11 流動資產	9,444	21 流動負債	9,444
110103 專戶存款	9,444	210302 應付代收款	9,444
14 固定資產	3,437	3 淨資產	3,437
140501 機械及設備	39,190	31 資產負債淨額	3,437
減：140502 累計折舊—機械及設備	-38,798	310101 資產負債淨額	3,437
140701 雜項設備	65,065		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-62,020		
合 計	12,881	合 計	12,881

附註：

矯正署金門看守所

收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	184,621	1,631,753
公庫撥入數	183,476	1,576,478
其他收入	1,145	55,275
支出	185,043	1,634,291
繳付公庫數	1,145	55,275
人事支出	174,044	1,521,091
業務支出	9,432	55,387
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110年01月01日至110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	-59,482	0	0	-2,538	3,045
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	-98,280	0	0	-2,538	3,437
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	-98,280	0	0	-2,538	3,437
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110年01月01日至110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	55,275	1,576,478	1,631,753	收入
	-	1,576,478	1,576,478	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	55,275	-	55,275	其他收入
歲出	1,576,478	57,813	1,634,291	支出
	-	55,275	55,275	繳付公庫數
人事費	1,521,091	-	1,521,091	人事支出
業務費	55,387	-	55,387	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	-1,521,203	1,518,665	-2,538	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1,576,478元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數 55,275 元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,538元。