

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09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	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				1200000000-8 其他收入	48,000 0	48,000	34,000	12,945 70,510	0	36,510
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	48,000 0	48,000	34,000	12,945 70,510	0	36,510
		01		1223170200-4 雜項收入	48,000 0	48,000	34,000	12,945 70,510	0	36,510
			02	1223170210-8 其他雜項收入	48,000 0	48,000	34,000	12,945 70,510	0	36,510
				01 勒戒或戒治費	34,000 0	34,000	25,000	11,800 60,205	0	35,205
				04 員工宿舍費	7,000 0	7,000	4,000	600 5,400	0	1,400
				05 宿舍管理費	7,000 0	7,000	5,000	545 4,905	0	-95
				合計	48,000 0	48,000	34,000	12,945 70,510	0	36,510

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09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	
					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)	(預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	2,732,000	0	2,732,000	2,381,000	193,821	196,849	
					0	0			2,184,151	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	2,732,000	0	2,732,000	2,381,000	193,821	196,849	
					0	0			2,184,151	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,481,000	0	2,481,000	2,201,000	177,071	146,756	
					0	0			2,054,244	0	
					0	0			0		
				20 業務費	251,000	0	251,000	180,000	16,750	50,093	
					0	0			129,907	0	
					0	0			0		
				合計	2,732,000	0	2,732,000	2,381,000	193,821	196,849	
					0	0			2,184,151	0	
					0	0			0		

矯正署金門看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09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	2,054,244	2,054,244			
1015 法定編制人員待遇	1,386,720	1,386,720			
101505 職員待遇	1,386,720	1,386,720			
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	121,400	121,400			
104005 超時加班費	10,000	10,000			
104015 值班費	111,400	111,400			
1050 退休離職儲金	93,816	93,816			

矯正署金門看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09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	93,816	93,816			
1055 保險	93,988	93,988			
105505 健保保險補助	64,117	64,117			
105510 公保保險補助	29,871	29,871			
20 業務費	129,907	129,907			
2030 兼職費	28,047	28,047			
203005 兼職費	28,047	28,047			
2036 按日按件計資酬金	9,038	9,038			
203605 顧問費	9,038	9,038			
2051 物品	62,622	62,622			
205105 消耗品	62,622	62,622			
2054 一般事務費	17,200	17,200			

矯正署金門看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09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	17,200	17,200			
2066 車輛及辦公器具養護費	13,000	13,000			
206605 車輛及辦公器具養護費	13,000	13,000			
合計	2,184,151	2,184,151			

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09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	70,510	0	0	0	0	0	0	0	70,510
本年度	70,510	0	0	0	0	0	0	0	70,510
1223170210 其他雜項收入	70,510	0	0	0	0	0	0	0	70,510
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09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09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	2,184,151	0	0	0	0	0	0	0	2,184,151	196,849
本年度	2,184,151	0	0	0	0	0	0	0	2,184,151	196,849
一、本年度經費	2,184,151	0	0	0	0	0	0	0	2,184,151	196,849
3423174100 矯正業務	2,184,151	0	0	0	0	0	0	0	2,184,151	196,849
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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	163,461	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	154,017	3 淨資產	154,017
140101 土地	125,087	31 資產負債淨額	154,017
140401 房屋建築及設備	26,336	310101 資產負債淨額	154,017
140501 機械及設備	39,190		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-38,798		
140701 雜項設備	40,700		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-38,498		
合 計	163,461	合 計	163,461

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	206,766	2,254,661
公庫撥入數	193,821	2,184,151
其他收入	12,945	70,510
支出	206,966	2,258,042
繳付公庫數	12,945	70,510
人事支出	177,071	2,054,244
業務支出	16,750	129,907
財產損失	0	244
折舊、折耗及攤銷	200	3,137
收支餘絀	-200	-3,381

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09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	125,087	0	0	125,087
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	26,336	0	0	26,336
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	24,365	20,984	2,202
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	151,423	24,365	20,984	154,017
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	151,423	24,365	20,984	154,017

備註

1. 本年度成本變動增加數151,423元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額151,423元。
2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。

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09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	70,510	2,184,151	2,254,661	收入
	-	2,184,151	2,184,151	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	70,510	-	70,510	其他收入
歲出	2,184,151	73,891	2,258,042	支出
	-	70,510	70,510	繳付公庫數
人事費	2,054,244	-	2,054,244	人事支出
業務費	129,907	-	129,907	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	244	244	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,137	3,137	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,113,641	2,110,260	-3,381	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數2,184,151元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數70,510元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值244元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,137元。