

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				1200000000-8 其他收入	48,000 0	48,000	48,000	48,945 163,225	0	0 115,225
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	48,000 0	48,000	48,000	48,945 163,225	0	0 115,225
		01		1223170200-4 雜項收入	48,000 0	48,000	48,000	48,945 163,225	0	0 115,225
			02	1223170210-8 其他雜項收入	48,000 0	48,000	48,000	48,945 163,225	0	0 115,225
				01 勒戒或戒治費	34,000 0	34,000	34,000	47,800 149,485	0	0 115,485
				04 員工宿舍費	7,000 0	7,000	7,000	600 7,200	0	0 200
				05 宿舍管理費	7,000 0	7,000	7,000	545 6,540	0	0 -460
				合計	48,000 0	48,000	48,000	48,945 163,225	0	0 115,225

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12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)	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)
					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	2,732,000	0	2,732,000	2,732,000	156,764	0
					0	0			2,732,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	2,732,000	0	2,732,000	2,732,000	156,764	0
					0	0			2,732,000	0
					0	0			0	0
				10 人事費	2,481,000	0	2,481,000	2,481,000	54,696	0
					0	0			2,481,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	251,000	0	251,000	251,000	102,068	0
					0	0			251,000	0
					0	0			0	0
				合計	2,732,000	0	2,732,000	2,732,000	156,764	0
					0	0			2,732,000	0
					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	2,481,000	2,481,000			
1015 法定編制人員待遇	1,680,736	1,680,736			
101505 職員待遇	1,680,736	1,680,736			
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	32,000	32,000			
103525 休假補助	32,000	32,000			
1040 加班值班費	155,741	155,741			
104005 超時加班費	10,000	10,000			
104010 不休假加班費	5,471	5,471			
104015 值班費	140,270	140,270			

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	125,088	125,088			
105010 公務人員提撥金	125,088	125,088			
1055 保險	145,115	145,115			
105505 健保保險補助	105,287	105,287			
105510 公保保險補助	39,828	39,828			
20 業務費	251,000	251,000			
2003 教育訓練費	3,211	3,211			
200310 訓練費	3,211	3,211			
2030 兼職費	42,047	42,047			
203005 兼職費	42,047	42,047			
2036 按日按件計資酬金	23,499	23,499			
203605 顧問費	23,499	23,499			

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			
2051 物品	143,643	143,643			
205105 消耗品	143,643	143,643			
2054 一般事務費	25,600	25,600			
205415 一般事務費	25,600	25,600			
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			
小計	2,732,000	2,732,000			
合計	2,732,000	2,732,000			

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	163,225	0	0	0	0	0	0	0	163,225
本年度	163,225	0	0	0	0	0	0	0	163,225
1223170210 其他雜項收入	163,225	0	0	0	0	0	0	0	163,225
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110年01月01日至110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	2,732,000	0	0	0	0	0	0	0	2,732,000	0
本年度	2,732,000	0	0	0	0	0	0	0	2,732,000	0
一、本年度經費	2,732,000	0	0	0	0	0	0	0	2,732,000	0
3423174100 矯正業務	2,732,000	0	0	0	0	0	0	0	2,732,000	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110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	127,346	3 淨資產	127,346
14 固定資產	127,346	31 資產負債淨額	127,346
140101 土地	125,087	310101 資產負債淨額	127,346
140401 房屋建築及設備	26,336		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-26,073		
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	-39,096		
合 計	127,346	合 計	127,346

附註：

矯正署金門看守所  
平衡表

中華民國110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110年01月01日至110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	205,709	2,895,225
公庫撥入數	156,764	2,732,000
其他收入	48,945	163,225
支出	205,908	2,925,277
繳付公庫數	48,945	163,225
人事支出	54,696	2,481,000
業務支出	102,068	251,000
財產損失	0	244
折舊、折耗及攤銷	199	29,808
收支餘絀	-199	-30,052

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	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	-26,073	263
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	20,386	1,604
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	-5,687	127,346
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	-5,687	127,346

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	163,225	2,732,000	2,895,225	收入
	-	2,732,000	2,732,000	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	163,225	-	163,225	其他收入
歲出	2,732,000	193,277	2,925,277	支出
	-	163,225	163,225	繳付公庫數
人事費	2,481,000	-	2,481,000	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	-	-	-	
	-	244	244	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	29,808	29,808	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,568,775	2,538,723	-30,052	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數2,732,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數163,225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29,808元。