

矯正署金門看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08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		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				1200000000-8 其他收入	164,000 0	164,000	114,000 284,640	20,345 0	170,640		
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	164,000 0	164,000	114,000 284,640	20,345 0	170,640		
		01		1223170200-4 雜項收入	164,000 0	164,000	114,000 284,640	20,345 0	170,640		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	164,000 0	164,000	114,000 284,640	20,345 0	170,640		
				01 勒戒或戒治費	150,000 0	150,000	104,000 275,480	19,200 0	171,480		
				04 員工宿舍費	7,000 0	7,000	5,000 4,800	600 0	-200		
				05 宿舍管理費	7,000 0	7,000	5,000 4,360	545 0	-640		
				合計	164,000 0	164,000	114,000 284,640	20,345 0	170,640		

矯正署金門看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金		本月實現數	
				追加(減)數	經費流用數		截至本月止	
				第一預備金	預算調整數		累計實現數(2)	
12		0023000000-0 法務部主管						
	05	0023170000-8 矯正署及所屬		2,808,000	0	2,808,000	2,226,000	211,800 142,707
				0	0		2,083,293	0
	02	3423174100-5 矯正業務		2,808,000	0	2,808,000	2,226,000	211,800 142,707
				0	0		2,083,293	0
				0	0		0	
		10 人事費		2,556,000	0	2,556,000	2,057,000	186,750 112,556
				0	0		1,944,444	0
				0	0		0	
		20 業務費		252,000	0	252,000	169,000	25,050 30,151
				0	0		138,849	0
				0	0		0	
29		3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備		39,681	0	39,681	39,681	974 0
				0	0		39,681	0
				0	0		0	
		10 人事費		39,681	0	39,681	39,681	974 0
				0	0		39,681	0
				0	0		0	

矯正署金門看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金		本月實現數	
				追加(減)數	經費流用數		截至本月止	
				第一預備金	預算調整數		累計實現數(2)	
			合計	2,847,681	0	2,847,681	2,265,681	212,774
				0	0			2,122,974
				0	0			0
								142,707
								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111年01月01日至111年08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	調整軍公教人員待遇準備	合計		
10 人事費	1,944,444	39,681	1,984,125		
1015 法定編制人員待遇	1,288,297	27,976	1,316,273		
101505 職員待遇	1,288,297	27,976	1,316,273		
1030 獎金	352,638	6,225	358,863		
103005 考績獎金	188,148	6,225	194,373		
103015 年終工作獎金	164,490	0	164,490		
1040 加班值班費	129,850	0	129,850		
104005 超時加班費	13,000	0	13,000		
104015 值班費	116,850	0	116,850		
1050 退休離職儲金	91,326	3,682	95,008		
105010 公務人員提撥金	91,326	3,682	95,008		
1055 保險	82,333	1,798	84,131		

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111年01月01日至111年08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	調整軍公教人員待遇準備	合計		
105505 健保保險補助	56,805	766	57,571		
105510 公保保險補助	25,528	1,032	26,560		
20 業務費	138,849	0	138,849		
2030 兼職費	24,552	0	24,552		
203005 兼職費	24,552	0	24,552		
2036 按日按件計資酬金	22,897	0	22,897		
203605 顧問費	22,897	0	22,897		
2051 物品	12,550	0	12,550		
205105 消耗品	12,550	0	12,550		
2054 一般事務費	78,850	0	78,850		
205415 一般事務費	78,850	0	78,850		
合計	2,083,293	39,681	2,122,974		

矯正署金門看守所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年08月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項				繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) (4)+(5)+(6) (7)+(8)	
				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	284,640	0	0	0	0	0	0	0	284,640
本年度	284,640	0	0	0	0	0	0	0	284,640
1223170210 其他雜項收入	284,640	0	0	0	0	0	0	0	284,640
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年08月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項				繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
				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	0
8.領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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111年01月01日至111年08月31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	2,122,974	0	0	0	0	0	0	0	2,122,974	142,707
本年度	2,122,974	0	0	0	0	0	0	0	2,122,974	142,707
一、本年度經費	2,083,293	0	0	0	0	0	0	0	2,083,293	142,707
3423174100 矯正業務	2,083,293	0	0	0	0	0	0	0	2,083,293	142,707
二、統籌科目	39,681	0	0	0	0	0	0	0	39,681	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	39,681	0	0	0	0	0	0	0	39,681	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111年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	130,605	2 負債	4,674
11 流動資產	4,674	21 流動負債	4,674
110103 專戶存款	4,674	210302 應付代收款	4,674
14 固定資產	125,931	3 淨資產	125,931
140101 土地	125,087	31 資產負債淨額	125,931
140401 房屋建築及設備	26,336	310101 資產負債淨額	125,931
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	18,900		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,711		
合 計	130,605	合 計	130,605

附註：

矯正署金門看守所

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	233,119	2,407,614
其他收入	212,774	2,122,974
支出		
繳付公庫數	20,345	284,640
人事支出	233,119	2,409,029
業務支出	187,724	1,984,125
財產損失	25,050	138,849
折舊、折耗及攤銷	0	218
收支餘绌	0	1,197
		-1,415

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111年01月01日至111年08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	125,087	0	0	0	0	125,087
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	26,336	-26,073	0	0	0	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	40,700	-39,096	0	21,800	20,385	189
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	231,313	-103,967	0	21,800	20,385	125,931
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	231,313	-103,967	0	21,800	20,385	125,931
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111年01月01日至111年08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	284,640	2,122,974	2,407,614	收入
稅課收入	-	2,122,974	2,122,974	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	-	-	-	罰款及賠償收入
財產收入	-	-	-	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	財產收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	投資收益
其他收入	284,640	-	284,640	捐獻及贈與收入
歲出	2,122,974	286,055	2,409,029	其他收入
人事費	1,984,125	-	284,640	支出
業務費	138,849	284,640	1,984,125	繳付公庫數
獎補助費	-	-	138,849	人事支出
設備及投資	-	-	-	業務支出
債務費	-	218	218	獎補助支出
	-	-	-	財產損失
	-	1,197	1,197	投資損失
歲計餘绌	-1,838,334	1,836,919	-1,415	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘绌

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數2,122,974元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數284,640元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值218元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,197元。