

矯正署金門看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05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	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				1100000000-2 其他收入	184,000 0	184,000	71,000 1,145	1,145 11,512	0	-59,488
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	184,000 0	184,000	71,000	1,145 11,512	0	-59,488
		01		1123170900-0 雜項收入	184,000 0	184,000	71,000	1,145 11,512	0	-59,488
			02	1123170909-5 其他雜項收入	184,000 0	184,000	71,000	1,145 11,512	0	-59,488
				01 勒戒或戒治費	170,000 0	170,000	63,000	0 5,787	0	-57,213
				04 員工宿舍費	7,000 0	7,000	4,000	600 3,000	0	-1,000
				05 宿舍管理費	7,000 0	7,000	4,000	545 2,725	0	-1,275
				合計	184,000 0	184,000	71,000	1,145 11,512	0	-59,488

矯正署金門看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05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)	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	2,408,000	0	2,408,000	1,484,000	246,091	112,819	
					0	0			1,371,181	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	2,408,000	0	2,408,000	1,484,000	246,091	112,819	
					0	0			1,371,181	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	2,408,000	0	2,408,000	1,484,000	246,091	112,819	
					0	0			1,371,181	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,163,000	0	2,163,000	1,386,000	197,999	106,660	
					0	0			1,279,340	0	
					0	0			0		
				02 業務費	245,000	0	245,000	98,000	48,092	6,159	
					0	0			91,841	0	
					0	0			0		
				合計	2,408,000	0	2,408,000	1,484,000	246,091	112,819	
					0	0			1,371,181	0	
					0	0			0		

矯正署金門看守所

平衡表

中華民國108年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,367	2 負債	5,367
11 流動資產	5,367	21 流動負債	5,367
110103 專戶存款	5,367	211301 應付代收款	5,367
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	5,367	合 計	5,367

附註:

矯正署金門看守所

資本資產表

中華民國108年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	14,012	資本資產總額	14,012
機械及設備	392	資本資產總額	14,012
機械及設備	39,190	資本資產總額	14,012
減：累計折舊—機械及設備	-38,798		
雜項設備	13,620		
雜項設備	65,065		
減：累計折舊—雜項設備	-51,445		
合計	14,012	合計	14,012
備註：			

矯正署金門看守所

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年05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)	本年度資本資產成本變動		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	-37,532	0	0	-1,266	392
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	65,065	-49,327	0	0	-2,118	13,620
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	-86,859	0	0	-3,384	14,012
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	104,255	-86,859	0	0	-3,384	14,012
備註						

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108年01月01日至108年05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			
01 人事費	1,279,340	1,279,340			
0103 法定編制人員待遇	819,274	819,274			
010301 職員待遇	819,274	819,274			
0111 獎金	293,735	293,735			
011101 考績獎金	135,890	135,890			
011110 年終工作獎金	157,845	157,845			
0131 加班值班費	69,866	69,866			
013101 超時加班費	10,896	10,896			
013103 值班費	58,970	58,970			
0143 退休離職儲金	46,770	46,770			
014302 公務人員提撥金	46,770	46,770			
0151 保險	49,695	49,695			
015101 健保保險補助	33,560	33,560			

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108年01月01日至108年05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			
015102 公保保險補助	16,135	16,135			
02 業務費	91,841	91,841			
0241 兼職費	17,543	17,543			
024101 兼職費	17,543	17,543			
0250 按日按件計資酬金	1,206	1,206			
025001 顧問費	1,206	1,206			
0271 物品	71,492	71,492			
027101 消耗品	71,492	71,492			
0279 一般事務費	1,600	1,600			
027901 一般事務費	1,600	1,600			
合計	1,371,181	1,371,181			

矯正署金門看守所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	11,512	0	0	0	0	0	0	0	11,512
本年度收入	11,512	0	0	0	0	0	0	0	11,512
1123170909 其他雜項收入	11,512	0	0	0	0	0	0	0	11,512
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署金門看守所
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	1,371,181	0	0	0	0	0	0	0	1,371,181	112,819
本年度支出	1,371,181	0	0	0	0	0	0	0	1,371,181	112,819
一、本年度經費	1,371,181	0	0	0	0	0	0	0	1,371,181	112,819
3523174100 矯正業務	1,371,181	0	0	0	0	0	0	0	1,371,181	112,819
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	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

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	247,236	1,382,693
公庫撥入數	246,091	1,371,181
其他收入	1,145	11,512
支出	247,236	1,382,693
繳付公庫數	1,145	11,512
人事支出	197,999	1,279,340
業務支出	48,092	91,841
收支餘絀	0	0