

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04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	111	01	02	1100000000-2	184,000	184,000	58,000	1,145	0	-47,633
				其他收入	0			10,367		
				1123170000-0	184,000	184,000	58,000	1,145	0	-47,633
				矯正署及所屬	0			10,367		
				1123170900-0	184,000	184,000	58,000	1,145	0	-47,633
				雜項收入	0			10,367		
				1123170909-5	184,000	184,000	58,000	1,145	0	-47,633
				其他雜項收入	0			10,367		
				01	170,000	170,000	52,000	0	0	-46,213
				勒戒或戒治費	0			5,787		
				04	7,000	7,000	3,000	600	0	-600
				員工宿舍費	0			2,400		
				05	7,000	7,000	3,000	545	0	-820
				宿舍管理費	0			2,180		
合計	184,000	184,000	58,000	1,145	0	-47,633				
	0			10,367						

矯正署金門看守所

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年04月30日

經資門分列

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	1,281,000	176,045	155,910	
					0	0			1,125,090	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	2,408,000	0	2,408,000	1,281,000	176,045	155,910	
					0	0			1,125,090	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	2,408,000	0	2,408,000	1,281,000	176,045	155,910	
					0	0			1,125,090	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,163,000	0	2,163,000	1,203,000	172,545	121,659	
					0	0			1,081,341	0	
					0	0			0		
				02 業務費	245,000	0	245,000	78,000	3,500	34,251	
					0	0			43,749	0	
					0	0			0		
				合計	2,408,000	0	2,408,000	1,281,000	176,045	155,910	
					0	0			1,125,090	0	
					0	0			0		

矯正署金門看守所

平衡表

中華民國108年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	10,734	2 負債	10,734
11 流動資產	10,734	21 流動負債	10,734
110103 專戶存款	10,734	211301 應付代收款	10,734
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	10,734	合 計	10,734

附註:

矯正署金門看守所

資本資產表

中華民國108年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	14,436	資本資產總額	14,436
機械及設備	392	資本資產總額	14,436
機械及設備	39,190	資本資產總額	14,436
減：累計折舊—機械及設備	-38,798		
雜項設備	14,044		
雜項設備	65,065		
減：累計折舊—雜項設備	-51,021		
合計	14,436	合計	14,436
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04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	-1,694	14,044
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	-2,960	14,436
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	-2,960	14,436
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04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			
01 人事費	1,081,341	1,081,341			
0103 法定編制人員待遇	669,387	669,387			
010301 職員待遇	669,387	669,387			
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	49,046	49,046			
013101 超時加班費	10,896	10,896			
013103 值班費	38,150	38,150			
0143 退休離職儲金	37,416	37,416			
014302 公務人員提撥金	37,416	37,416			
0151 保險	31,757	31,757			
015101 健保保險補助	18,849	18,849			

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04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			
015102 公保保險補助	12,908	12,908			
02 業務費	43,749	43,749			
0241 兼職費	10,543	10,543			
024101 兼職費	10,543	10,543			
0250 按日按件計資酬金	1,206	1,206			
025001 顧問費	1,206	1,206			
0271 物品	30,400	30,400			
027101 消耗品	30,400	30,400			
0279 一般事務費	1,600	1,600			
027901 一般事務費	1,600	1,600			
合計	1,125,090	1,125,090			

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04月30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	10,367	0	0	0	0	0	0	0	10,367
本年度收入	10,367	0	0	0	0	0	0	0	10,367
1123170909 其他雜項收入	10,367	0	0	0	0	0	0	0	10,367
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04月30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)			
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

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年04月30日

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	1,125,090	0	0	0	0	0	0	0	1,125,090	155,910
本年度支出	1,125,090	0	0	0	0	0	0	0	1,125,090	155,910
一、本年度經費	1,125,090	0	0	0	0	0	0	0	1,125,090	155,910
3523174100 矯正業務	1,125,090	0	0	0	0	0	0	0	1,125,090	155,910
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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	177,190	1,135,457
公庫撥入數	176,045	1,125,090
其他收入	1,145	10,367
支出	177,190	1,135,457
繳付公庫數	1,145	10,367
人事支出	172,545	1,081,341
業務支出	3,500	43,749
收支餘絀	0	0