

矯正署金門看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |    |         | 預算數          |              | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執行數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |        |
|    |     |    |         |              | 追加(減)數       |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |        |
| 07 | 114 |    |         | 1100000000-2 | 149,000      | 149,000               | 86,000  | 17,600            | 0                               | 32,139     |        |
|    |     |    |         | 其他收入         | 0            |                       |         | 118,139           |                                 |            |        |
|    |     |    |         | 1123170000-0 | 149,000      | 149,000               | 86,000  | 17,600            | 0                               | 32,139     |        |
|    |     |    |         | 矯正署及所屬       | 0            |                       |         | 118,139           |                                 |            |        |
|    |     |    |         | 01           | 1123170900-0 | 149,000               | 149,000 | 86,000            | 17,600                          | 0          | 32,139 |
|    |     |    |         | 雜項收入         | 0            |                       |         | 118,139           |                                 |            |        |
|    |     |    |         | 02           | 1123170909-5 | 149,000               | 149,000 | 86,000            | 17,600                          | 0          | 32,139 |
|    |     |    |         | 其他雜項收入       | 0            |                       |         | 118,139           |                                 |            |        |
|    |     |    |         | 01           | 勒戒或戒治費       | 132,000               | 132,000 | 78,000            | 16,455                          | 0          | 31,851 |
|    |     |    |         |              |              | 0                     |         |                   | 109,851                         |            |        |
|    |     |    |         | 04           | 員工宿舍費        | 7,000                 | 7,000   | 3,000             | 600                             | 0          | 1,200  |
|    |     |    |         |              |              | 0                     |         |                   | 4,200                           |            |        |
|    |     |    |         | 05           | 宿舍管理費        | 10,000                | 10,000  | 5,000             | 545                             | 0          | -912   |
|    |     |    |         |              |              | 0                     |         |                   | 4,088                           |            |        |
|    |     | 合計 | 149,000 | 149,000      | 86,000       | 17,600                | 0       | 32,139            |                                 |            |        |
|    |     |    | 0       |              |              | 118,139               |         |                   |                                 |            |        |

矯正署金門看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科 目<br>代號及名稱                    | 預 算 數     |       |           | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執 行 數             |         | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註<br>(預付款) |
|----|----|----|---|---------------------------------|-----------|-------|-----------|-----------------------|-------------------|---------|----------------------------------------------------|
|    |    |    |   |                                 | 原預算數      | 第二預備金 | 合 計       |                       | 本月實現數             | 應付數(3)  |                                                    |
|    |    |    |   |                                 | 追加(減)數    | 經費流用數 |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |         |                                                    |
|    |    |    |   |                                 | 第一預備金     | 預算調整數 |           |                       |                   |         |                                                    |
| 12 |    |    |   | 0023000000-0<br>法務部主管           | 2,361,000 | 0     | 2,361,000 | 1,698,000             | 204,815           | 179,328 |                                                    |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 1,518,672         | 0       |                                                    |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |         |                                                    |
|    | 05 |    |   | 0023170000-8<br>矯正署及所屬          | 2,361,000 | 0     | 2,361,000 | 1,698,000             | 204,815           | 179,328 |                                                    |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 1,518,672         | 0       |                                                    |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |         |                                                    |
|    |    | 02 |   | 3523174100-0<br>矯正業務            | 2,361,000 | 0     | 2,361,000 | 1,698,000             | 204,815           | 179,328 |                                                    |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 1,518,672         | 0       |                                                    |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |         |                                                    |
|    |    |    |   | 01<br>人事費                       | 2,083,000 | 0     | 2,083,000 | 1,531,000             | 157,450           | 166,649 |                                                    |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 1,364,351         | 0       |                                                    |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |         |                                                    |
|    |    |    |   | 02<br>業務費                       | 278,000   | 0     | 278,000   | 167,000               | 47,365            | 12,679  |                                                    |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 154,321           | 0       |                                                    |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |         |                                                    |
| 02 |    |    |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 24,962    | 0     | 24,962    | 24,962                | 0                 | 0       |                                                    |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 24,962            | 0       |                                                    |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |         |                                                    |
|    |    |    |   | 01<br>人事費                       | 24,962    | 0     | 24,962    | 24,962                | 0                 | 0       |                                                    |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 24,962            | 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105年01月01日至105年07月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數 |           |       | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執 行 數     |                   |                                 |
|-----|---|---|---|-------|-----------|-------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數      | 第二預備金 |                       | 合計        | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |       | 追加(減)數    | 經費流用數 |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |   |   |       | 第一預備金     | 預算調整數 |                       |           | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
|     |   |   |   | 合計    | 2,385,962 | 0     | 2,385,962             | 1,722,962 | 204,815           | 179,328                         |
|     |   |   |   |       | 0         | 0     |                       |           | 1,543,634         | 0                               |
|     |   |   |   |       | 0         | 0     |                       |           | 0                 |                                 |

矯正署金門看守所

平衡表

中華民國105年07月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱     | 金 額    | 科 目 名 稱       | 金 額    |
|-------------|--------|---------------|--------|
| 1 資產        | 11,931 | 2 負債          | 11,931 |
| 11 流動資產     | 11,931 | 21 流動負債       | 11,931 |
| 110103 專戶存款 | 11,931 | 211301 應付代收款  | 11,931 |
|             |        | 3 淨資產         | 0      |
|             |        | 31 資產負債淨額     | 0      |
|             |        | 310101 資產負債淨額 | 0      |
| 合 計         | 11,931 | 合 計           | 11,931 |

附註:

矯正署金門看守所

資本資產表

中華民國105年07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         | 43,398  | 資本資產總額 | 43,398 |
| 機械及設備        | 15,379  | 資本資產總額 | 43,398 |
| 機械及設備        | 39,190  | 資本資產總額 | 43,398 |
| 減：累計折舊—機械及設備 | -23,811 |        |        |
| 雜項設備         | 28,019  |        |        |
| 雜項設備         | 65,065  |        |        |
| 減：累計折舊—雜項設備  | -37,046 |        |        |
| 合計           | 43,398  | 合計     | 43,398 |
| 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105年01月01日至105年07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        | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計        |  |
| 01 人事費         | 1,364,351   | 24,962          | 1,389,313 |  |
| 0103 法定編制人員待遇  | 681,919     | 0               | 681,919   |  |
| 010301 職員待遇    | 681,919     | 0               | 681,919   |  |
| 0104 約聘僱人員待遇   | 241,446     | 0               | 241,446   |  |
| 010402 約僱人員酬金  | 241,446     | 0               | 241,446   |  |
| 0111 獎金        | 241,401     | 0               | 241,401   |  |
| 011101 考績獎金    | 92,338      | 0               | 92,338    |  |
| 011110 年終工作獎金  | 149,063     | 0               | 149,063   |  |
| 0121 其他給與      | 16,000      | 24,962          | 40,962    |  |
| 012111 婚喪及生育補助 | 0           | 24,962          | 24,962    |  |
| 012131 休假補助    | 16,000      | 0               | 16,000    |  |
| 0131 加班值班費     | 75,194      | 0               | 75,194    |  |
| 013101 超時加班費   | 9,000       | 0               | 9,000     |  |

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105年01月01日至105年07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        | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計      |  |  |
| 013103 值班費      | 66,194      | 0               | 66,194  |  |  |
| 0143 退休離職儲金     | 50,764      | 0               | 50,764  |  |  |
| 014302 公務人員提撥金  | 37,789      | 0               | 37,789  |  |  |
| 014305 約聘僱人員提撥金 | 12,975      | 0               | 12,975  |  |  |
| 0151 保險         | 57,627      | 0               | 57,627  |  |  |
| 015101 健保保險補助   | 31,235      | 0               | 31,235  |  |  |
| 015102 公保保險補助   | 13,905      | 0               | 13,905  |  |  |
| 015103 勞保保險補助   | 12,487      | 0               | 12,487  |  |  |
| 02 業務費          | 154,321     | 0               | 154,321 |  |  |
| 0241 兼職費        | 18,000      | 0               | 18,000  |  |  |
| 024101 兼職費      | 18,000      | 0               | 18,000  |  |  |
| 0250 按日按件計資酬金   | 18,075      | 0               | 18,075  |  |  |
| 025001 顧問費      | 18,075      | 0               | 18,075  |  |  |

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105年01月01日至105年07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        | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計        |  |  |
| 0271 物品      | 70,606      | 0               | 70,606    |  |  |
| 027101 消耗品   | 52,128      | 0               | 52,128    |  |  |
| 027102 非消耗品  | 18,478      | 0               | 18,478    |  |  |
| 0279 一般事務費   | 47,640      | 0               | 47,640    |  |  |
| 027901 一般事務費 | 47,640      | 0               | 47,640    |  |  |
| 合計           | 1,518,672   | 24,962          | 1,543,634 |  |  |

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105年01月01日至105年07月31日

經資分列

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |           |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(10)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8)+(9) |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|                              |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |           |              |              | 預收款<br>(8) | 剔除經費<br>(9) |                                                               |
|                              |              |                          |                       | 零用金<br>(4)    | 材料<br>(5) | 存出保證金<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |            |             |                                                               |
| 收入合計數                        | 118,139      | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 118,139                                                       |
| 本年度收入                        | 118,139      | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 118,139                                                       |
| 1123170909<br>其他雜項收入         | 118,139      | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 118,139                                                       |
| 以前年度收入                       | 0            | 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           | 0                                                             |
| 二、以前年度收入納庫款                  | 0            | 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           | 0                                                             |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付<br>、預付款支用收回    | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                             |
| 2. 審計部修正減列支出實<br>現數          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                             |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                             |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>留數-已撥款      | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                             |
| 5. 保留數、應付款-已撥款<br>部分收回不再繼續支用 | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                             |
| 6. 收回以前年度撥款之存<br>出保證金        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                             |
| 7. 收回以前年度撥款之零<br>用金          | 0            | 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105年01月01日至105年07月31日

經費分列

單位：新臺幣元

| 項 目            | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |           |              |              |            | 繳付公庫數<br>(10)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8)+(9) |             |
|----------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
|                |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |           |              |              | 預收款<br>(8) |                                                               | 剔除經費<br>(9) |
|                |              |                          |                       | 零用金<br>(4)    | 材料<br>(5) | 存出保證金<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |            |                                                               |             |
| 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  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國105年01月01日至105年07月31日

經資分列

單位:新臺幣元

| 項 目                               | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 支出合計數                             | 1,543,634    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,543,634                                            | 179,328         |
| 本年度支出                             | 1,543,634    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,543,634                                            | 179,328         |
| 一、本年度經費                           | 1,518,672    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,518,672                                            | 179,328         |
| 3523174100<br>矯正業務                | 1,518,672    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,518,672                                            | 179,328         |
| 二、統籌科目                            | 24,962       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 24,962                                               | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>補助 | 24,962       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 24,962                                               | 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105年01月01日至105年07月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱  | 金額      |           |
|-------|---------|-----------|
|       | 本月數     | 累計數       |
| 收入    | 222,415 | 1,661,773 |
| 公庫撥入數 | 204,815 | 1,543,634 |
| 其他收入  | 17,600  | 118,139   |
| 支出    | 222,415 | 1,661,773 |
| 繳付公庫數 | 17,600  | 118,139   |
| 人事支出  | 157,450 | 1,389,313 |
| 業務支出  | 47,365  | 154,321   |
| 收支餘絀  |         |           |