

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03月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	149,000 0	149,000	33,000	11,964 19,861	0	-13,139
	114			1123170000-0 矯正署及所屬	149,000 0	149,000	33,000	11,964 19,861	0	-13,139
		01		1123170900-0 雜項收入	149,000 0	149,000	33,000	11,964 19,861	0	-13,139
			02	1123170909-5 其他雜項收入	149,000 0	149,000	33,000	11,964 19,861	0	-13,139
				01 勒戒或戒治費	132,000 0	132,000	30,000	10,819 16,153	0	-13,847
				04 員工宿舍費	7,000 0	7,000	1,000	600 1,800	0	800
				05 宿舍管理費	10,000 0	10,000	2,000	545 1,908	0	-92
				合計	149,000 0	149,000	33,000	11,964 19,861	0	-13,139

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03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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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	2,361,000	0	2,361,000	933,000	298,645	134,690	
					0	0			798,310	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	2,361,000	0	2,361,000	933,000	298,645	134,690	
					0	0			798,310	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	2,361,000	0	2,361,000	933,000	298,645	134,690	
					0	0			798,310	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,083,000	0	2,083,000	870,000	276,627	115,988	
					0	0			754,012	0	
					0	0			0		
				02 業務費	278,000	0	278,000	63,000	22,018	18,702	
					0	0			44,298	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	24,962	0	24,962	24,962	24,962	0	
					0	0			24,962	0	
					0	0			0		
				01 人事費	24,962	0	24,962	24,962	24,962	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	備註 (預付款)
				合計	2,385,962	0	2,385,962	957,962	323,607	134,690
					0	0			823,272	0
					0	0			0	

矯正署金門看守所

平衡表

中華民國105年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	20,254	2 負債	20,254
11 流動資產	20,254	21 流動負債	20,254
110103 專戶存款	20,254	211301 應付代收款	9,872
		211401 應付保管款	10,382
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	20,254	合計	20,254

附註:

矯正署金門看守所

資本資產表

中華民國105年03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	47,184	資本資產總額	47,184
機械及設備	17,471	資本資產總額	47,184
機械及設備	39,190	資本資產總額	47,184
減：累計折舊—機械及設備	-21,719		
雜項設備	29,713		
雜項設備	65,065		
減：累計折舊—雜項設備	-35,352		
合計	47,184	合計	47,184
備註：			

矯正署金門看守所

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年03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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	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	0	0	0	-21,719	17,471
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	65,065	0	0	0	-35,352	29,713
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	0	0	0	-57,071	47,184
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	0	0	0	-57,071	47,184
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03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	754,012	24,962	778,974	
0103 法定編制人員待遇	328,668	0	328,668	
010301 職員待遇	328,668	0	328,668	
0104 約聘僱人員待遇	129,780	0	129,780	
010402 約僱人員酬金	129,780	0	129,780	
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	0	24,962	24,962	
012111 婚喪及生育補助	0	24,962	24,962	
0131 加班值班費	15,426	0	15,426	
013103 值班費	15,426	0	15,426	
0143 退休離職儲金	23,367	0	23,367	

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03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		
014302 公務人員提撥金	18,177	0	18,177		
014305 約聘僱人員提撥金	5,190	0	5,190		
0151 保險	15,370	0	15,370		
015101 健保保險補助	8,681	0	8,681		
015102 公保保險補助	6,689	0	6,689		
02 業務費	44,298	0	44,298		
0241 兼職費	6,000	0	6,000		
024101 兼職費	6,000	0	6,000		
0271 物品	28,758	0	28,758		
027101 消耗品	19,280	0	19,280		
027102 非消耗品	9,478	0	9,478		
0279 一般事務費	9,540	0	9,540		
027901 一般事務費	9,540	0	9,540		



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03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		
合計	798,310	24,962	823,272		

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03月31日

經資分列

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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	19,861	0	0	0	0	0	0	0	0	19,861
本年度收入	19,861	0	0	0	0	0	0	0	0	19,861
1123170909 其他雜項收入	19,861	0	0	0	0	0	0	0	0	19,861
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 、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 現數	0	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	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零 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03月31日

經費分列

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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (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03月31日

經資分列

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	823,272	0	0	0	0	0	0	0	823,272	134,690
本年度支出	823,272	0	0	0	0	0	0	0	823,272	134,690
一、本年度經費	798,310	0	0	0	0	0	0	0	798,310	134,690
3523174100 矯正業務	798,310	0	0	0	0	0	0	0	798,310	134,690
二、統籌科目	24,962	0	0	0	0	0	0	0	24,962	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	272,424	843,133
公庫撥入數	260,460	823,272
其他收入	11,964	19,861
支出	335,571	843,133
繳付公庫數	11,964	19,861
人事支出	301,589	778,974
業務支出	22,018	44,298
收支餘絀	-63,147	