

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04月30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 | 46,000 29,778 | 0 49,639 | 3,639 | |
| | 114 | | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | 149,000 0 | 149,000 | 46,000 49,639 | 0 49,639 | 3,639 | |
| | | 01 | | 1123170900-0 雜項收入 | 149,000 0 | 149,000 | 46,000 49,639 | 0 49,639 | 3,639 | |
| | | | 02 | 1123170909-5 其他雜項收入 | 149,000 0 | 149,000 | 46,000 49,639 | 0 49,639 | 3,639 | |
| | | | | 01 勒戒或戒治費 | 132,000 0 | 132,000 | 42,000 44,786 | 0 44,786 | 2,786 | |
| | | | | 04 員工宿舍費 | 7,000 0 | 7,000 | 2,000 2,400 | 0 2,400 | 400 | |
| | | | | 05 宿舍管理費 | 10,000 0 | 10,000 | 2,000 2,453 | 0 2,453 | 453 | |
| | | | | 合計 | 149,000 0 | 149,000 | 46,000 49,639 | 0 49,639 | 3,639 | |

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04月30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 | 應付數(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 | | | | | |
| 12 | | | | 0023000000-0 法務部主管 | 2,361,000 | 0 | 2,361,000 | 1,135,000 | 178,485 | 158,205 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 976,795 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 05 | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 2,361,000 | 0 | 2,361,000 | 1,135,000 | 178,485 | 158,205 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 976,795 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3523174100-0 矯正業務 | 2,361,000 | 0 | 2,361,000 | 1,135,000 | 178,485 | 158,205 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 976,795 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 01 人事費 | 2,083,000 | 0 | 2,083,000 | 1,051,000 | 145,811 | 151,177 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 899,823 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 02 業務費 | 278,000 | 0 | 278,000 | 84,000 | 32,674 | 7,028 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 76,972 | 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 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 24,962 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 01 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04月30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 | 1,159,962 | 178,485 | 158,205 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,001,757 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |

矯正署金門看守所

平衡表

中華民國105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 | 26,460 | 2 負債 | 26,460 |
| 11 流動資產 | 26,460 | 21 流動負債 | 26,460 |
| 110103 專戶存款 | 26,460 | 211301 應付代收款 | 10,877 |
| | | 211401 應付保管款 | 15,583 |
| | | 3 淨資產 | 0 |
| | | 31 資產負債淨額 | 0 |
| | | 310101 資產負債淨額 | 0 |
| 合 計 | 26,460 | 合 計 | 26,460 |

附註:

矯正署金門看守所

資本資產表

中華民國105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 | 46,238 | 資本資產總額 | 46,238 |
| 機械及設備 | 16,948 | 資本資產總額 | 46,238 |
| 機械及設備 | 39,190 | 資本資產總額 | 46,238 |
| 減：累計折舊—機械及設備 | -22,242 | | |
| 雜項設備 | 29,290 | | |
| 雜項設備 | 65,065 | | |
| 減：累計折舊—雜項設備 | -35,775 | | |
| 合計 | 46,238 | 合計 | 46,238 |
| 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) | | |
| 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 | -22,242 | 16,948 |
| 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雜項設備 | 65,065 | 0 | 0 | 0 | -35,775 | 29,290 |
| 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 | -58,017 | 46,238 |
| 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 | -58,017 | 46,238 |
| 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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 | |
| 01 人事費 | 899,823 | 24,962 | 924,785 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 397,208 | 0 | 397,208 | |
| 010301 職員待遇 | 397,208 | 0 | 397,208 | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 173,040 | 0 | 173,040 | |
| 010402 約僱人員酬金 | 173,040 | 0 | 173,040 | |
| 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 | 31,572 | 0 | 31,572 | |
| 013101 超時加班費 | 2,700 | 0 | 2,700 | |
| 013103 值班費 | 28,872 | 0 | 28,872 | |

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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 | | |
| 0143 退休離職儲金 | 30,865 | 0 | 30,865 | | |
| 014302 公務人員提撥金 | 23,080 | 0 | 23,080 | | |
| 014305 約聘僱人員提撥金 | 7,785 | 0 | 7,785 | | |
| 0151 保險 | 25,737 | 0 | 25,737 | | |
| 015101 健保保險補助 | 14,201 | 0 | 14,201 | | |
| 015102 公保保險補助 | 8,493 | 0 | 8,493 | | |
| 015103 勞保保險補助 | 3,043 | 0 | 3,043 | | |
| 02 業務費 | 76,972 | 0 | 76,972 | | |
| 0241 兼職費 | 9,000 | 0 | 9,000 | | |
| 024101 兼職費 | 9,000 | 0 | 9,000 | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 6,025 | 0 | 6,025 | | |
| 025001 顧問費 | 6,025 | 0 | 6,025 | | |
| 0271 物品 | 52,407 | 0 | 52,407 | | |

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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 | | |
| 027101 消耗品 | 42,929 | 0 | 42,929 | | |
| 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 | | |
| 合計 | 976,795 | 24,962 | 1,001,757 | | |

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04月30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 | 49,639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,639 |
| 本年度收入 | 49,639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,639 |
| 1123170909 其他雜項收入 | 49,639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,639 |
| 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04月30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04月30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 | 1,001,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,001,757 | 158,205 |
| 本年度支出 | 1,001,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,001,757 | 158,205 |
| 一、本年度經費 | 976,795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976,795 | 158,205 |
| 3523174100 矯正業務 | 976,795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976,795 | 158,205 |
| 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04月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|-------|---------|-----------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 208,263 | 1,051,396 |
| 公庫撥入數 | 178,485 | 1,001,757 |
| 其他收入 | 29,778 | 49,639 |
| 支出 | 208,263 | 1,051,396 |
| 繳付公庫數 | 29,778 | 49,639 |
| 人事支出 | 145,811 | 924,785 |
| 業務支出 | 32,674 | 76,972 |
| 收支餘絀 | | |