

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05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	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	114	01	02	1100000000-2 其他收入	149,000	149,000	59,000	17,751	0	8,390	
					0		67,390				
				1123170000-0 矯正署及所屬	149,000	149,000	59,000	17,751	0	8,390	
					0		67,390				
				1123170900-0 雜項收入	149,000	149,000	59,000	17,751	0	8,390	
					0		67,390				
				1123170909-5 其他雜項收入	149,000	149,000	59,000	17,751	0	8,390	
					0		67,390				
				01 勒戒或戒治費	132,000	132,000	54,000	16,606	0	7,392	
					0		61,392				
				04 員工宿舍費	7,000	7,000	2,000	600	0	1,000	
					0		3,000				
				05 宿舍管理費	10,000	10,000	3,000	545	0	-2	
					0		2,998				
				合計	149,000	149,000	59,000	17,751	0	8,390	
					0		67,390				

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05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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金		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	1,316,000	157,155 182,050
	05		0023170000-8 矯正署及所屬	0	0		1,133,950 0	
		02	3523174100-0 矯正業務	2,361,000	0	2,361,000	1,316,000	157,155 182,050
				0	0		1,133,950 0	
			01 人事費	2,083,000	0	2,083,000	1,211,000	148,130 163,047
				0	0		1,047,953 0	
			02 業務費	278,000	0	278,000	105,000	9,025 19,003
				0	0		85,997 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	
			01 人事費	24,962	0	24,962	24,962	0 0
				0	0		24,962 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05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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金		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)	
			合計	2,385,962	0	2,385,962	1,340,962	157,155
				0	0			1,158,912
				0	0			0

矯正署金門看守所

平衡表

中華民國105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	31,667	2 負債	31,667
11 流動資產	31,667	21 流動負債	31,667
110103 專戶存款	31,667	211301 應付代收款	10,877
		211401 應付保管款	20,790
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	31,667	合 計	31,667

附註:

矯正署金門看守所

資本資產表

中華民國105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	45,291	資本資產總額	45,291
機械及設備	16,425	資本資產總額	45,291
機械及設備	39,190	資本資產總額	45,291
減：累計折舊—機械及設備	-22,765		
雜項設備	28,866		
雜項設備	65,065		
減：累計折舊—雜項設備	-36,199		
合 計	45,291	合 計	45,291
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)		
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	-22,765	16,425
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	65,065	0	0	0	-36,199	28,866
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	-58,964	45,291
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	-58,964	45,291
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	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
01 人事費	1,047,953	24,962	1,072,915		
0103 法定編制人員待遇	465,748	0	465,748		
010301 職員待遇	465,748	0	465,748		
0104 約聘僱人員待遇	216,300	0	216,300		
010402 約僱人員酬金	216,300	0	216,300		
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	49,774	0	49,774		
013101 超時加班費	9,000	0	9,000		
013103 值班費	40,774	0	40,774		

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	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
0143 退休離職儲金	38,363	0	38,363		
014302 公務人員提撥金	27,983	0	27,983		
014305 約聘僱人員提撥金	10,380	0	10,380		
0151 保險	36,367	0	36,367		
015101 健保保險補助	19,879	0	19,879		
015102 公保保險補助	10,297	0	10,297		
015103 勞保保險補助	6,191	0	6,191		
02 業務費	85,997	0	85,997		
0241 兼職費	12,000	0	12,000		
024101 兼職費	12,000	0	12,000		
0250 接日按件計資酬金	12,050	0	12,050		
025001 顧問費	12,050	0	12,050		
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	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	1,133,950	24,962	1,158,912		

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05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	67,390	0	0	0	0	0	0	0	0	67,390	
本年度收入	67,390	0	0	0	0	0	0	0	0	67,390	
1123170909 其他雜項收入	67,390	0	0	0	0	0	0	0	0	67,390	
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05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)				
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	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	0	

矯正署金門看守所
支出實現數與公庫撥入數分析表

經資分列

中華民國105年01月01日至105年05月31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	1,158,912	0	0	0	0	0	0	0	1,158,912	182,050
本年度支出	1,158,912	0	0	0	0	0	0	0	1,158,912	182,050
一、本年度經費	1,133,950	0	0	0	0	0	0	0	1,133,950	182,050
3523174100 矯正業務	1,133,950	0	0	0	0	0	0	0	1,133,950	182,050
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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	174,906	1,226,302
公庫撥入數	157,155	1,158,912
其他收入	17,751	67,390
支出	174,906	1,226,302
繳付公庫數	17,751	67,390
人事支出	148,130	1,072,915
業務支出	9,025	85,997
收支餘額		