

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09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	113,000	54,685 188,714	0	75,714
	114			1123170000-0 矯正署及所屬	149,000 0	149,000	113,000	54,685 188,714	0	75,714
		01		1123170900-0 雜項收入	149,000 0	149,000	113,000	54,685 188,714	0	75,714
			02	1123170909-5 其他雜項收入	149,000 0	149,000	113,000	54,685 188,714	0	75,714
				01 勒戒或戒治費	132,000 0	132,000	102,000	53,540 178,136	0	76,136
				04 員工宿舍費	7,000 0	7,000	4,000	600 5,400	0	1,400
				05 宿舍管理費	10,000 0	10,000	7,000	545 5,178	0	-1,822
				合計	149,000 0	149,000	113,000	54,685 188,714	0	75,714

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09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		保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					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)
12				0023000000-0 法務部主管	2,361,000	0	2,361,000	2,060,000	166,844	0	
					0	0			1,860,519	199,481	
					0	0			0	0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	2,361,000	0	2,361,000	2,060,000	166,844	0	
					0	0			1,860,519	199,481	
					0	0			0	0	
		02		3523174100-0 矯正業務	2,361,000	0	2,361,000	2,060,000	166,844	0	
					0	0			1,860,519	199,481	
					0	0			0	0	
				01 人事費	2,083,000	0	2,083,000	1,851,000	155,409	0	
					0	0			1,676,037	174,963	
					0	0			0	0	
				02 業務費	278,000	0	278,000	209,000	11,435	0	
					0	0			184,482	24,518	
					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	0	
				01 人事費	24,962	0	24,962	24,962	0	0	
					0	0			24,962	0	
					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09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	保留數(4)	
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
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	分配增減數
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
								備註 (預付款)		
				合計	2,385,962	0	2,385,962	2,084,962	166,844	0
					0	0			1,885,481	199,481
					0	0			0	0

矯正署金門看守所

平衡表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	9,414	2 負債	9,414
11 流動資產	9,414	21 流動負債	9,414
110103 專戶存款	9,414	211301 應付代收款	9,414
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	9,414	合計	9,414

附註:

矯正署金門看守所

資本資產表

中華民國105年09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	41,505	資本資產總額	41,505
機械及設備	14,333	資本資產總額	41,505
機械及設備	39,190	資本資產總額	41,505
減：累計折舊—機械及設備	-24,857		
雜項設備	27,172		
雜項設備	65,065		
減：累計折舊—雜項設備	-37,893		
合計	41,505	合計	41,505
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09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	-24,857	14,333
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	65,065	0	0	0	-37,893	27,172
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	-62,750	41,505
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	-62,750	41,505
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09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	1,676,037	24,962	1,700,999	
0103 法定編制人員待遇	927,969	0	927,969	
010301 職員待遇	927,969	0	927,969	
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	100,016	0	100,016	
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09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		
013103 值班費	91,016	0	91,016		
0143 退休離職儲金	67,364	0	67,364		
014302 公務人員提撥金	54,389	0	54,389		
014305 約聘僱人員提撥金	12,975	0	12,975		
0151 保險	81,841	0	81,841		
015101 健保保險補助	43,530	0	43,530		
015102 公保保險補助	20,577	0	20,577		
015103 勞保保險補助	17,734	0	17,734		
02 業務費	184,482	0	184,482		
0241 兼職費	24,000	0	24,000		
024101 兼職費	24,000	0	24,000		
0250 按日按件計資酬金	30,125	0	30,125		
025001 顧問費	30,125	0	30,125		

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09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		
0271 物品	80,606	0	80,606		
027101 消耗品	62,128	0	62,128		
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		
0291 國內旅費	2,111	0	2,111		
029101 國內旅費	2,111	0	2,111		
合計	1,860,519	24,962	1,885,481		

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09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	188,714	0	0	0	0	0	0	0	0	188,714
本年度收入	188,714	0	0	0	0	0	0	0	0	188,714
1123170909 其他雜項收入	188,714	0	0	0	0	0	0	0	0	188,714
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09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	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
中華民國105年01月01日至105年09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	1,885,481	0	0	0	0	0	0	0	1,885,481	199,481
本年度支出	1,885,481	0	0	0	0	0	0	0	1,885,481	199,481
一、本年度經費	1,860,519	0	0	0	0	0	0	0	1,860,519	199,481
3523174100 矯正業務	1,860,519	0	0	0	0	0	0	0	1,860,519	199,481
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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	221,529	2,074,195
公庫撥入數	166,844	1,885,481
其他收入	54,685	188,714
支出	221,529	2,074,195
繳付公庫數	54,685	188,714
人事支出	155,409	1,700,999
業務支出	11,435	184,482
收支餘絀		