

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06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	73,000 33,149	100,539 0	27,539	
	114			1123170000-0 矯正署及所屬	149,000 0	149,000	73,000 33,149	100,539 0	27,539	
		01		1123170900-0 雜項收入	149,000 0	149,000	73,000 33,149	100,539 0	27,539	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	149,000 0	149,000	73,000 33,149	100,539 0	27,539	
				01 勒戒或戒治費	132,000 0	132,000	66,000 32,004	93,396 0	27,396	
				04 員工宿舍費	7,000 0	7,000	3,000 600	3,600 0	600	
				05 宿舍管理費	10,000 0	10,000	4,000 545	3,543 0	-457	
				合計	149,000 0	149,000	73,000 33,149	100,539 0	27,539	

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06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	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)		
12				002300000-0 法務部主管	2,361,000	0	2,361,000	1,517,000	179,907	203,143	
					0	0			1,313,857	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	2,361,000	0	2,361,000	1,517,000	179,907	203,143	
					0	0			1,313,857	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	2,361,000	0	2,361,000	1,517,000	179,907	203,143	
					0	0			1,313,857	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,083,000	0	2,083,000	1,371,000	158,948	164,099	
					0	0			1,206,901	0	
					0	0			0		
				02 業務費	278,000	0	278,000	146,000	20,959	39,044	
					0	0			106,956	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06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	179,907	203,143	
					0	0		1,338,819	0	
					0	0		0		

矯正署金門看守所

平衡表

中華民國105年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	36,851	2 負債	36,851
11 流動資產	36,851	21 流動負債	36,851
110103 專戶存款	36,851	211301 應付代收款	10,848
		211401 應付保管款	26,003
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	36,851	合計	36,851

附註:

矯正署金門看守所

資本資產表

中華民國105年06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	44,345	資本資產總額	44,345
機械及設備	15,902	資本資產總額	44,345
機械及設備	39,190	資本資產總額	44,345
減：累計折舊—機械及設備	-23,288		
雜項設備	28,443		
雜項設備	65,065		
減：累計折舊—雜項設備	-36,622		
合計	44,345	合計	44,345
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06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	-23,288	15,902
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	65,065	0	0	0	-36,622	28,443
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	-59,910	44,345
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	-59,910	44,345
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06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	1,206,901	24,962	1,231,863	
0103 法定編制人員待遇	534,288	0	534,288	
010301 職員待遇	534,288	0	534,288	
0104 約聘僱人員待遇	259,560	0	259,560	
010402 約僱人員酬金	259,560	0	259,560	
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	62,794	0	62,794	
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06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	53,794	0	53,794		
0143 退休離職儲金	45,861	0	45,861		
014302 公務人員提撥金	32,886	0	32,886		
014305 約聘僱人員提撥金	12,975	0	12,975		
0151 保險	46,997	0	46,997		
015101 健保保險補助	25,557	0	25,557		
015102 公保保險補助	12,101	0	12,101		
015103 勞保保險補助	9,339	0	9,339		
02 業務費	106,956	0	106,956		
0241 兼職費	15,000	0	15,000		
024101 兼職費	15,000	0	15,000		
0250 按日按件計資酬金	16,870	0	16,870		
025001 顧問費	16,870	0	16,870		



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06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	61,606	0	61,606		
027101 消耗品	52,128	0	52,128		
027102 非消耗品	9,478	0	9,478		
0279 一般事務費	13,480	0	13,480		
027901 一般事務費	13,480	0	13,480		
合計	1,313,857	24,962	1,338,819		

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06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	100,539	0	0	0	0	0	0	0	0	100,539
本年度收入	100,539	0	0	0	0	0	0	0	0	100,539
1123170909 其他雜項收入	100,539	0	0	0	0	0	0	0	0	100,539
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06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06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	1,338,819	0	0	0	0	0	0	0	1,338,819	203,143
本年度支出	1,338,819	0	0	0	0	0	0	0	1,338,819	203,143
一、本年度經費	1,313,857	0	0	0	0	0	0	0	1,313,857	203,143
3523174100 矯正業務	1,313,857	0	0	0	0	0	0	0	1,313,857	203,143
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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	213,056	1,439,358
公庫撥入數	179,907	1,338,819
其他收入	33,149	100,539
支出	213,056	1,439,358
繳付公庫數	33,149	100,539
人事支出	158,948	1,231,863
業務支出	20,959	106,956
收支餘絀		