

矯正署金門看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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	137,000 0	137,000	39,000 12,919	48,772 0	9,772	
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	137,000 0	137,000	39,000 12,919	48,772 0	9,772	
		01		1123170900-0 雜項收入	137,000 0	137,000	39,000 12,919	48,772 0	9,772	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	137,000 0	137,000	39,000 12,919	48,772 0	9,772	
				01 勒戒或戒治費	123,000 0	123,000	36,000 11,774	45,337 0	9,337	
				04 員工宿舍費	7,000 0	7,000	1,000 600	1,800 0	800	
				05 宿舍管理費	7,000 0	7,000	2,000 545	1,635 0	-365	
				合計	137,000 0	137,000	39,000 12,919	48,772 0	9,772	

矯正署金門看守所

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年03月31日

經資門分列

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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	2,465,000	0	2,465,000	987,000	202,740	70,890	
					0	0			916,110	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	2,465,000	0	2,465,000	987,000	202,740	70,890	
					0	0			916,110	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	2,465,000	0	2,465,000	987,000	202,740	70,890	
					0	0			916,110	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,212,000	0	2,212,000	924,000	160,291	69,659	
					0	0			854,341	0	
					0	0			0		
				02 業務費	253,000	0	253,000	63,000	42,449	1,231	
					0	0			61,769	0	
					0	0			0		
				合計	2,465,000	0	2,465,000	987,000	202,740	70,890	
					0	0			916,110	0	
					0	0			0		

矯正署金門看守所

平衡表

中華民國106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	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106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	35,826	資本資產總額	35,826
機械及設備	11,195	資本資產總額	35,826
機械及設備	39,190	資本資產總額	35,826
減：累計折舊—機械及設備	-27,995		
雜項設備	24,631		
雜項設備	65,065		
減：累計折舊—雜項設備	-40,434		
合計	35,826	合計	35,826
備註：			

矯正署金門看守所

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106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	-26,426	0	0	-1,569	11,195
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	65,065	-39,163	0	0	-1,271	24,631
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	-65,589	0	0	-2,840	35,826
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	-65,589	0	0	-2,840	35,826
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106年01月01日至106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	合計			
01 人事費	854,341	854,341			
0103 法定編制人員待遇	501,623	501,623			
010301 職員待遇	501,623	501,623			
0111 獎金	273,398	273,398			
011101 考績獎金	124,830	124,830			
011110 年終工作獎金	148,568	148,568			
0131 加班值班費	32,368	32,368			
013101 超時加班費	9,000	9,000			
013103 值班費	23,368	23,368			
0143 退休離職儲金	25,680	25,680			
014302 公務人員提撥金	25,680	25,680			
0151 保險	21,272	21,272			
015101 健保保險補助	11,822	11,822			

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106年01月01日至106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	合計			
015102 公保保險補助	9,450	9,450			
02 業務費	61,769	61,769			
0241 兼職費	6,039	6,039			
024101 兼職費	6,039	6,039			
0250 按日按件計資酬金	7,230	7,230			
025001 顧問費	7,230	7,230			
0279 一般事務費	11,500	11,500			
027901 一般事務費	11,500	11,500			
0284 設施及機械設備養護費	37,000	37,000			
028401 設施及機械設備養護費	37,000	37,000			
合計	916,110	916,110			

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106年01月01日至106年03月31日

經資門併計

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	48,772	0	0	0	0	0	0	0	0	48,772
本年度收入	48,772	0	0	0	0	0	0	0	0	48,772
1123170909 其他雜項收入	48,772	0	0	0	0	0	0	0	0	48,772
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106年01月01日至106年03月31日

經資門併計

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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年03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	916,110	0	0	0	0	0	0	0	916,110	70,890
本年度支出	916,110	0	0	0	0	0	0	0	916,110	70,890
一、本年度經費	916,110	0	0	0	0	0	0	0	916,110	70,890
3523174100 矯正業務	916,110	0	0	0	0	0	0	0	916,110	70,890
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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106年01月01日至106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	215,659	964,882
公庫撥入數	202,740	916,110
其他收入	12,919	48,772
支出	215,659	964,882
繳付公庫數	12,919	48,772
人事支出	160,291	854,341
業務支出	42,449	61,769
收支餘絀		