

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	137,000 0	137,000	78,000	34,357 97,091	0	19,091
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	137,000 0	137,000	78,000	34,357 97,091	0	19,091
		01		1123170900-0 雜項收入	137,000 0	137,000	78,000	34,357 97,091	0	19,091
			02	1123170909-5 其他雜項收入	137,000 0	137,000	78,000	34,357 97,091	0	19,091
				01 勒戒或戒治費	123,000 0	123,000	72,000	33,212 90,221	0	18,221
				04 員工宿舍費	7,000 0	7,000	3,000	600 3,600	0	600
				05 宿舍管理費	7,000 0	7,000	3,000	545 3,270	0	270
				合計	137,000 0	137,000	78,000	34,357 97,091	0	19,091

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06月30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) 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	2,465,000	0	2,465,000	1,548,000	169,022	125,362	
					0	0			1,422,638	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	2,465,000	0	2,465,000	1,548,000	169,022	125,362	
					0	0			1,422,638	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	2,465,000	0	2,465,000	1,548,000	169,022	125,362	
					0	0			1,422,638	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,212,000	0	2,212,000	1,416,000	157,586	91,575	
					0	0			1,324,425	0	
					0	0			0		
				02 業務費	253,000	0	253,000	132,000	11,436	33,787	
					0	0			98,213	0	
					0	0			0		
				合計	2,465,000	0	2,465,000	1,548,000	169,022	125,362	
					0	0			1,422,638	0	
					0	0			0		

矯正署金門看守所

平衡表

中華民國106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	9,750	2 負債	9,750
11 流動資產	9,750	21 流動負債	9,750
110103 專戶存款	9,750	211301 應付代收款	9,750
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	9,750	合計	9,750

附註:

矯正署金門看守所

資本資產表

中華民國106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	32,987	資本資產總額	32,987
機械及設備	9,626	資本資產總額	32,987
機械及設備	39,190	資本資產總額	32,987
減：累計折舊—機械及設備	-29,564		
雜項設備	23,361		
雜項設備	65,065		
減：累計折舊—雜項設備	-41,704		
合計	32,987	合計	32,987
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	-26,426	0	0	-3,138	9,626
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	65,065	-39,163	0	0	-2,541	23,361
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	-5,679	32,987
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	-5,679	32,987
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	合計			
01 人事費	1,324,425	1,324,425			
0103 法定編制人員待遇	878,263	878,263			
010301 職員待遇	878,263	878,263			
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	70,672	70,672			
013101 超時加班費	9,000	9,000			
013103 值班費	61,672	61,672			
0143 退休離職儲金	51,360	51,360			
014302 公務人員提撥金	51,360	51,360			
0151 保險	50,732	50,732			
015101 健保保險補助	31,832	31,832			

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	合計			
015102 公保保險補助	18,900	18,900			
02 業務費	98,213	98,213			
0241 兼職費	15,039	15,039			
024101 兼職費	15,039	15,039			
0250 按日按件計資酬金	18,679	18,679			
025001 顧問費	18,679	18,679			
0279 一般事務費	13,100	13,100			
027901 一般事務費	13,100	13,100			
0284 設施及機械設備養護費	51,395	51,395			
028401 設施及機械設備養護費	51,395	51,395			
合計	1,422,638	1,422,638			

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06月30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	97,091	0	0	0	0	0	0	0	0	97,091
本年度收入	97,091	0	0	0	0	0	0	0	0	97,091
1123170909 其他雜項收入	97,091	0	0	0	0	0	0	0	0	97,091
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06月30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06月30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	1,422,638	0	0	0	0	0	0	0	1,422,638	125,362
本年度支出	1,422,638	0	0	0	0	0	0	0	1,422,638	125,362
一、本年度經費	1,422,638	0	0	0	0	0	0	0	1,422,638	125,362
3523174100 矯正業務	1,422,638	0	0	0	0	0	0	0	1,422,638	125,362
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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	203,379	1,519,729
公庫撥入數	169,022	1,422,638
其他收入	34,357	97,091
支出	203,379	1,519,729
繳付公庫數	34,357	97,091
人事支出	157,586	1,324,425
業務支出	11,436	98,213
收支餘絀		