

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12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	137,000 12,568	0 161,476	24,476	
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	137,000 0	137,000	137,000 161,476	0 12,568	24,476	
		01		1123170900-0 雜項收入	137,000 0	137,000	137,000 161,476	0 12,568	24,476	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	137,000 0	137,000	137,000 161,476	0 12,568	24,476	
				01 勒戒或戒治費	123,000 0	123,000	123,000 147,736	0 11,423	24,736	
				04 員工宿舍費	7,000 0	7,000	7,000 7,200	0 600	200	
				05 宿舍管理費	7,000 0	7,000	7,000 6,540	0 545	-460	
				合計	137,000 0	137,000	137,000 161,476	0 12,568	24,476	

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12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)	本月實現數	保留數(4)		
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)	備註(預付款)
					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	2,465,000	186,187	0		
					0	0			2,464,999	1		
					0	0			0	0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	2,465,000	0	2,465,000	2,465,000	186,187	0		
					0	0			2,464,999	1		
					0	0			0	0		
		02		3523174100-0 矯正業務	2,465,000	0	2,465,000	2,465,000	186,187	0		
					0	0			2,464,999	1		
					0	0			0	0		
				01 人事費	2,212,000	0	2,212,000	2,212,000	91,355	0		
					0	0			2,212,000	0		
					0	0			0	0		
				02 業務費	253,000	0	253,000	253,000	94,832	0		
					0	0			252,999	1		
					0	0			0	0		
				合計	2,465,000	0	2,465,000	2,465,000	186,187	0		
					0	0			2,464,999	1		
					0	0			0	0		

矯正署金門看守所

平衡表

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合計	0

附註:

矯正署金門看守所

平衡表

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合計	0

附註:

矯正署金門看守所

資本資產表

中華民國106年12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	27,308	資本資產總額	27,308
機械及設備	6,488	資本資產總額	27,308
機械及設備	39,190	資本資產總額	27,308
減：累計折舊—機械及設備	-32,702		
雜項設備	20,820		
雜項設備	65,065		
減：累計折舊—雜項設備	-44,245		
合計	27,308	合計	27,308
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12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)		
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	-6,276	6,488
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	65,065	-39,163	0	0	-5,082	20,820
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	-11,358	27,308
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	-11,358	27,308
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12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	2,212,000	2,212,000			
0103 法定編制人員待遇	1,507,903	1,507,903			
010301 職員待遇	1,507,903	1,507,903			
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			
0121 其他給與	32,000	32,000			
012131 休假補助	32,000	32,000			
0131 加班值班費	172,139	172,139			
013101 超時加班費	9,000	9,000			
013102 不休假加班費	36,289	36,289			
013103 值班費	126,850	126,850			
0143 退休離職儲金	102,720	102,720			

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12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			
014302 公務人員提撥金	102,720	102,720			
0151 保險	123,840	123,840			
015101 健保保險補助	86,040	86,040			
015102 公保保險補助	37,800	37,800			
02 業務費	252,999	252,999			
0201 教育訓練費	2,860	2,860			
020102 訓練費	2,860	2,860			
0241 兼職費	36,039	36,039			
024101 兼職費	36,039	36,039			
0250 按日按件計資酬金	31,335	31,335			
025001 顧問費	31,335	31,335			
0271 物品	60,360	60,360			
027101 消耗品	49,360	49,360			

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12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			
027102 非消耗品	11,000	11,000			
0279 一般事務費	71,010	71,010			
027901 一般事務費	71,010	71,010			
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	2,464,999	2,464,999			

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12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	161,476	0	0	0	0	0	0	0	0	161,476
本年度收入	161,476	0	0	0	0	0	0	0	0	161,476
1123170909 其他雜項收入	161,476	0	0	0	0	0	0	0	0	161,476
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12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

中華民國106年01月01日至106年12月31日

經資門併計

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	2,464,999	0	0	0	0	0	0	0	2,464,999	1
本年度支出	2,464,999	0	0	0	0	0	0	0	2,464,999	1
一、本年度經費	2,464,999	0	0	0	0	0	0	0	2,464,999	1
3523174100 矯正業務	2,464,999	0	0	0	0	0	0	0	2,464,999	1
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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	198,755	2,626,475
公庫撥入數	186,187	2,464,999
其他收入	12,568	161,476
支出	198,755	2,626,475
繳付公庫數	12,568	161,476
人事支出	91,355	2,212,000
業務支出	94,832	252,999
收支餘絀		