

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07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	110			1100000000-2	137,000	137,000	91,000	12,417	0	18,508	
				其他收入	0			109,508			
				1123170000-0	137,000	137,000	91,000	12,417	0	18,508	
				矯正署及所屬	0			109,508			
				01	1123170900-0	137,000	137,000	91,000	12,417	0	18,508
				雜項收入	0			109,508			
				02	1123170909-5	137,000	137,000	91,000	12,417	0	18,508
				其他雜項收入	0			109,508			
				01	勒戒或戒治費	123,000	123,000	84,000	11,272	0	17,493
						0			101,493		
				04	員工宿舍費	7,000	7,000	3,000	600	0	1,200
						0			4,200		
				05	宿舍管理費	7,000	7,000	4,000	545	0	-185
						0			3,815		
		合計	137,000	137,000	91,000	12,417	0	18,508			
			0			109,508					

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07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) 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				0023000000-0 法務部主管	2,465,000	0	2,465,000	1,723,000	176,643	123,719	
					0	0			1,599,281	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	2,465,000	0	2,465,000	1,723,000	176,643	123,719	
					0	0			1,599,281	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	2,465,000	0	2,465,000	1,723,000	176,643	123,719	
					0	0			1,599,281	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,212,000	0	2,212,000	1,570,000	144,178	101,397	
					0	0			1,468,603	0	
					0	0			0		
				02 業務費	253,000	0	253,000	153,000	32,465	22,322	
					0	0			130,678	0	
					0	0			0		
				合計	2,465,000	0	2,465,000	1,723,000	176,643	123,719	
					0	0			1,599,281	0	
					0	0			0		

矯正署金門看守所

平衡表

中華民國106年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,750	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07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	32,040	資本資產總額	32,040
機械及設備	9,103	資本資產總額	32,040
機械及設備	39,190	資本資產總額	32,040
減：累計折舊—機械及設備	-30,087		
雜項設備	22,937		
雜項設備	65,065		
減：累計折舊—雜項設備	-42,128		
合計	32,040	合計	32,040
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07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	-3,661	9,103
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	65,065	-39,163	0	0	-2,965	22,937
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	-6,626	32,040
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	-6,626	32,040
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07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	1,468,603	1,468,603			
0103 法定編制人員待遇	991,867	991,867			
010301 職員待遇	991,867	991,867			
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	82,760	82,760			
013101 超時加班費	9,000	9,000			
013103 值班費	73,760	73,760			
0143 退休離職儲金	59,920	59,920			
014302 公務人員提撥金	59,920	59,920			
0151 保險	60,658	60,658			
015101 健保保險補助	38,608	38,608			

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07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	22,050	22,050			
02 業務費	130,678	130,678			
0241 兼職費	18,039	18,039			
024101 兼職費	18,039	18,039			
0250 按日按件計資酬金	22,294	22,294			
025001 顧問費	22,294	22,294			
0271 物品	25,600	25,600			
027101 消耗品	17,100	17,100			
027102 非消耗品	8,500	8,500			
0279 一般事務費	13,350	13,350			
027901 一般事務費	13,350	13,350			
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			

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07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	109,508	0	0	0	0	0	0	0	0	109,508
本年度收入	109,508	0	0	0	0	0	0	0	0	109,508
1123170909 其他雜項收入	109,508	0	0	0	0	0	0	0	0	109,508
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07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07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)			
支出合計數	1,599,281	0	0	0	0	0	0	1,599,281	123,719
本年度支出	1,599,281	0	0	0	0	0	0	1,599,281	123,719
一、本年度經費	1,599,281	0	0	0	0	0	0	1,599,281	123,719
3523174100 矯正業務	1,599,281	0	0	0	0	0	0	1,599,281	123,719
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	189,060	1,708,789
公庫撥入數	176,643	1,599,281
其他收入	12,417	109,508
支出	189,060	1,708,789
繳付公庫數	12,417	109,508
人事支出	144,178	1,468,603
業務支出	32,465	130,678
收支餘絀		