

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11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	110			1100000000-2	137,000	137,000	135,000	19,310	0	13,908	
				其他收入	0			148,908			
				1123170000-0	137,000	137,000	135,000	19,310	0	13,908	
				矯正署及所屬	0			148,908			
				01	1123170900-0	137,000	137,000	135,000	19,310	0	13,908
				雜項收入	0			148,908			
				02	1123170909-5	137,000	137,000	135,000	19,310	0	13,908
				其他雜項收入	0			148,908			
				01	勒戒或戒治費	123,000	123,000	123,000	18,165	0	13,313
						0			136,313		
				04	員工宿舍費	7,000	7,000	6,000	600	0	600
						0			6,600		
				05	宿舍管理費	7,000	7,000	6,000	545	0	-5
						0			5,995		
		合計	137,000	137,000	135,000	19,310	0	13,908			
						148,908					

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11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	
					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	2,409,000	193,746	130,188
					0	0			2,278,812	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	2,465,000	0	2,465,000	2,409,000	193,746	130,188
					0	0			2,278,812	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	2,465,000	0	2,465,000	2,409,000	193,746	130,188
					0	0			2,278,812	0
					0	0			0	
				01 人事費	2,212,000	0	2,212,000	2,176,000	188,938	55,355
					0	0			2,120,645	0
					0	0			0	
				02 業務費	253,000	0	253,000	233,000	4,808	74,833
					0	0			158,167	0
					0	0			0	
				合計	2,465,000	0	2,465,000	2,409,000	193,746	130,188
					0	0			2,278,812	0
					0	0			0	

矯正署金門看守所

平衡表

中華民國106年11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11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	28,254	資本資產總額	28,254
機械及設備	7,011	資本資產總額	28,254
機械及設備	39,190	資本資產總額	28,254
減：累計折舊—機械及設備	-32,179		
雜項設備	21,243		
雜項設備	65,065		
減：累計折舊—雜項設備	-43,822		
合計	28,254	合計	28,254
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11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	-5,753	7,011
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	65,065	-39,163	0	0	-4,659	21,243
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	-10,412	28,254
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	-10,412	28,254
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11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	2,120,645	2,120,645			
0103 法定編制人員待遇	1,495,579	1,495,579			
010301 職員待遇	1,495,579	1,495,579			
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	125,146	125,146			
013101 超時加班費	9,000	9,000			
013103 值班費	116,146	116,146			
0143 退休離職儲金	94,160	94,160			
014302 公務人員提撥金	94,160	94,160			

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11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			
0151 保險	100,362	100,362			
015101 健保保險補助	65,712	65,712			
015102 公保保險補助	34,650	34,650			
02 業務費	158,167	158,167			
0201 教育訓練費	2,860	2,860			
020102 訓練費	2,860	2,860			
0241 兼職費	30,039	30,039			
024101 兼職費	30,039	30,039			
0250 按日按件計資酬金	28,923	28,923			
025001 顧問費	28,923	28,923			
0271 物品	25,600	25,600			
027101 消耗品	17,100	17,100			
027102 非消耗品	8,500	8,500			

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11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			
0279 一般事務費	19,350	19,350			
027901 一般事務費	19,350	19,350			
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			
合計	2,278,812	2,278,812			

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11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	148,908	0	0	0	0	0	0	0	0	148,908
本年度收入	148,908	0	0	0	0	0	0	0	0	148,908
1123170909 其他雜項收入	148,908	0	0	0	0	0	0	0	0	148,908
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11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11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)			
支出合計數	2,278,812	0	0	0	0	0	0	2,278,812	130,188
本年度支出	2,278,812	0	0	0	0	0	0	2,278,812	130,188
一、本年度經費	2,278,812	0	0	0	0	0	0	2,278,812	130,188
3523174100 矯正業務	2,278,812	0	0	0	0	0	0	2,278,812	130,188
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11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	2,427,720
公庫撥入數	193,746	2,278,812
其他收入	19,310	148,908
支出	213,056	2,427,720
繳付公庫數	19,310	148,908
人事支出	188,938	2,120,645
業務支出	4,808	158,167
收支餘絀		