

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01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	0	0	12,315	0	12,315	
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	12,315	0	12,315	
		01		1123170900-0 雜項收入	0	0	12,315	0	12,315	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0	12,315	0	12,315	
				01 勒戒或戒治費	0	0	11,170	0	11,170	
				04 員工宿舍費	0	0	600	0	600	
				05 宿舍管理費	0	0	545	0	545	
				合計	0	0	12,315	0	12,315	
					0		12,315			

矯正署金門看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

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	623,000	540,917	82,083	
					0	0			540,917	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	2,465,000	0	2,465,000	623,000	540,917	82,083	
					0	0			540,917	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	2,465,000	0	2,465,000	623,000	540,917	82,083	
					0	0			540,917	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,212,000	0	2,212,000	602,000	535,417	66,583	
					0	0			535,417	0	
					0	0			0		
				02 業務費	253,000	0	253,000	21,000	5,500	15,500	
					0	0			5,500	0	
					0	0			0		
				合計	2,465,000	0	2,465,000	623,000	540,917	82,083	
					0	0			540,917	0	
					0	0			0		

矯正署金門看守所

平衡表

中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,898	2 負債	4,898
11 流動資產	4,898	21 流動負債	4,898
110103 專戶存款	4,898	211301 應付代收款	4,898
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	4,898	合 計	4,898

附註:

矯正署金門看守所

資本資產表

中華民國106年01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	37,719	資本資產總額	37,719
機械及設備	12,241	資本資產總額	37,719
機械及設備	39,190	資本資產總額	37,719
減：累計折舊—機械及設備	-26,949		
雜項設備	25,478		
雜項設備	65,065		
減：累計折舊—雜項設備	-39,587		
合計	37,719	合計	37,719
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01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	-523	12,241
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	65,065	-39,163	0	0	-424	25,478
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	-947	37,719
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	-947	37,719
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01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	535,417	535,417			
0103 法定編制人員待遇	250,665	250,665			
010301 職員待遇	250,665	250,665			
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			
0143 退休離職儲金	8,300	8,300			
014302 公務人員提撥金	8,300	8,300			
0151 保險	3,054	3,054			
015102 公保保險補助	3,054	3,054			
02 業務費	5,500	5,500			
0279 一般事務費	5,500	5,500			
027901 一般事務費	5,500	5,500			



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01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	12,315	0	0	0	0	0	0	0	0	12,315
本年度收入	12,315	0	0	0	0	0	0	0	0	12,315
1123170909 其他雜項收入	12,315	0	0	0	0	0	0	0	0	12,315
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01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01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	540,917	0	0	0	0	0	0	0	540,917	82,083
本年度支出	540,917	0	0	0	0	0	0	0	540,917	82,083
一、本年度經費	540,917	0	0	0	0	0	0	0	540,917	82,083
3523174100 矯正業務	540,917	0	0	0	0	0	0	0	540,917	82,083
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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	553,232	553,232
公庫撥入數	540,917	540,917
其他收入	12,315	12,315
支出	553,232	553,232
繳付公庫數	12,315	12,315
人事支出	535,417	535,417
業務支出	5,500	5,500
收支餘絀		