

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04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	52,000	1,145 49,917	0	-2,083
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	137,000 0	137,000	52,000	1,145 49,917	0	-2,083
		01		1123170900-0 雜項收入	137,000 0	137,000	52,000	1,145 49,917	0	-2,083
			02	1123170909-5 其他雜項收入	137,000 0	137,000	52,000	1,145 49,917	0	-2,083
				01 勒戒或戒治費	123,000 0	123,000	48,000	0 45,337	0	-2,663
				04 員工宿舍費	7,000 0	7,000	2,000	600 2,400	0	400
				05 宿舍管理費	7,000 0	7,000	2,000	545 2,180	0	180
				合計	137,000 0	137,000	52,000	1,145 49,917	0	-2,083

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04月30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	
					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	1,164,000	163,734	84,156
					0	0			1,079,844	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	2,465,000	0	2,465,000	1,164,000	163,734	84,156
					0	0			1,079,844	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	2,465,000	0	2,465,000	1,164,000	163,734	84,156
					0	0			1,079,844	0
					0	0			0	
				01 人事費	2,212,000	0	2,212,000	1,080,000	157,326	68,333
					0	0			1,011,667	0
					0	0			0	
				02 業務費	253,000	0	253,000	84,000	6,408	15,823
					0	0			68,177	0
					0	0			0	
				合計	2,465,000	0	2,465,000	1,164,000	163,734	84,156
					0	0			1,079,844	0
					0	0			0	

矯正署金門看守所

平衡表

中華民國106年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	9,582	2 負債	9,582
11 流動資產	9,582	21 流動負債	9,582
110103 專戶存款	9,582	211301 應付代收款	9,582
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	9,582	合計	9,582

附註:

矯正署金門看守所

資本資產表

中華民國106年04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	34,880	資本資產總額	34,880
機械及設備	10,672	資本資產總額	34,880
機械及設備	39,190	資本資產總額	34,880
減：累計折舊—機械及設備	-28,518		
雜項設備	24,208		
雜項設備	65,065		
減：累計折舊—雜項設備	-40,857		
合計	34,880	合計	34,880
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04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	-2,092	10,672
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	65,065	-39,163	0	0	-1,694	24,208
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	-3,786	34,880
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	-3,786	34,880
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04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	1,011,667	1,011,667			
0103 法定編制人員待遇	627,102	627,102			
010301 職員待遇	627,102	627,102			
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	45,888	45,888			
013101 超時加班費	9,000	9,000			
013103 值班費	36,888	36,888			
0143 退休離職儲金	34,240	34,240			
014302 公務人員提撥金	34,240	34,240			
0151 保險	31,039	31,039			
015101 健保保險補助	18,439	18,439			

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04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	12,600	12,600			
02 業務費	68,177	68,177			
0241 兼職費	9,039	9,039			
024101 兼職費	9,039	9,039			
0250 按日按件計資酬金	9,038	9,038			
025001 顧問費	9,038	9,038			
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	37,000	37,000			
028401 設施及機械設備養護費	37,000	37,000			
合計	1,079,844	1,079,844			

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04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	49,917	0	0	0	0	0	0	0	0	49,917
本年度收入	49,917	0	0	0	0	0	0	0	0	49,917
1123170909 其他雜項收入	49,917	0	0	0	0	0	0	0	0	49,917
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04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
中華民國106年01月01日至106年04月30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	1,079,844	0	0	0	0	0	0	0	1,079,844	84,156
本年度支出	1,079,844	0	0	0	0	0	0	0	1,079,844	84,156
一、本年度經費	1,079,844	0	0	0	0	0	0	0	1,079,844	84,156
3523174100 矯正業務	1,079,844	0	0	0	0	0	0	0	1,079,844	84,156
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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	164,879	1,129,761
公庫撥入數	163,734	1,079,844
其他收入	1,145	49,917
支出	164,879	1,129,761
繳付公庫數	1,145	49,917
人事支出	157,326	1,011,667
業務支出	6,408	68,177
收支餘絀		