

矯正署金門看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	109			1100000000-2	269,000	269,000	67,000	7,585	0	-19,446
				其他收入	0			47,554		
				1123170000-0	269,000	269,000	67,000	7,585	0	-19,446
				矯正署及所屬	0			47,554		
				1123170900-0	269,000	269,000	67,000	7,585	0	-19,446
				雜項收入	0			47,554		
				1123170909-5	269,000	269,000	67,000	7,585	0	-19,446
				其他雜項收入	0			47,554		
				01	255,000	255,000	63,000	6,440	0	-20,026
				勒戒或戒治費	0			42,974		
				04	7,000	7,000	2,000	600	0	400
				員工宿舍費	0			2,400		
				05	7,000	7,000	2,000	545	0	180
				宿舍管理費	0			2,180		
合計	269,000	269,000	67,000	7,585	0	-19,446				
	0			47,554						

矯正署金門看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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 累計分配數 (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	2,478,000	0	2,478,000	1,297,000	173,230	239,965	
					0	0			1,057,035	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	2,478,000	0	2,478,000	1,297,000	173,230	239,965	
					0	0			1,057,035	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	2,478,000	0	2,478,000	1,297,000	173,230	239,965	
					0	0			1,057,035	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,233,000	0	2,233,000	1,218,000	162,052	199,118	
					0	0			1,018,882	0	
					0	0			0		
				02 業務費	245,000	0	245,000	79,000	11,178	40,847	
					0	0			38,153	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	19,936	0	19,936	19,936	7,863	0	
					0	0			19,936	0	
					0	0			0		
				01 人事費	19,936	0	19,936	19,936	7,863	0	
					0	0			19,936	0	
					0	0			0		

矯正署金門看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)
				合計	2,497,936	0	2,497,936	181,093	239,965	
					0	0		1,076,971	0	
					0	0		0		

矯正署金門看守所

平衡表

中華民國107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	10,234	2 負債	10,234
11 流動資產	10,234	21 流動負債	10,234
110103 專戶存款	10,234	211301 應付代收款	10,234
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	10,234	合 計	10,234

附註:

矯正署金門看守所

資本資產表

中華民國107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	23,522	資本資產總額	23,522
機械及設備	4,396	資本資產總額	23,522
機械及設備	39,190	資本資產總額	23,522
減：累計折舊—機械及設備	-34,794		
雜項設備	19,126		
雜項設備	65,065		
減：累計折舊—雜項設備	-45,939		
合計	23,522	合計	23,522
備註：			

矯正署金門看守所

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107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)		
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	-32,702	0	0	-2,092	4,396
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	65,065	-44,245	0	0	-1,694	19,126
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	-76,947	0	0	-3,786	23,522
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	-76,947	0	0	-3,786	23,522
備註						

矯正署金門看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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	調整軍公教人員待遇準備	合計	
01 人事費	1,018,882	19,936	1,038,818	
0103 法定編制人員待遇	628,913	15,246	644,159	
010301 職員待遇	628,913	15,246	644,159	
0111 獎金	278,831	3,030	281,861	
011101 考績獎金	127,766	3,030	130,796	
011110 年終工作獎金	151,065	0	151,065	
0131 加班值班費	44,100	0	44,100	
013101 超時加班費	10,000	0	10,000	
013103 值班費	34,100	0	34,100	
0143 退休離職儲金	35,276	1,072	36,348	
014302 公務人員提撥金	35,276	1,072	36,348	
0151 保險	31,762	588	32,350	
015101 健保保險補助	18,782	196	18,978	

矯正署金門看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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	調整軍公教人員待遇準備	合計	
015102 公保保險補助	12,980	392	13,372	
02 業務費	38,153	0	38,153	
0241 兼職費	9,061	0	9,061	
024101 兼職費	9,061	0	9,061	
0250 按日按件計資酬金	4,822	0	4,822	
025001 顧問費	4,822	0	4,822	
0279 一般事務費	17,900	0	17,900	
027901 一般事務費	17,900	0	17,900	
0291 國內旅費	6,370	0	6,370	
029101 國內旅費	6,370	0	6,370	
合計	1,057,035	19,936	1,076,971	

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107年01月01日至107年04月30日

經資分列

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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	47,554	0	0	0	0	0	0	0	47,554
本年度收入	47,554	0	0	0	0	0	0	0	47,554
1123170909 其他雜項收入	47,554	0	0	0	0	0	0	0	47,554
以前年度收入	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
二、以前年度收入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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

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107年01月01日至107年04月30日

經資分列

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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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107年01月01日至107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	1,076,971	0	0	0	0	0	0	0	1,076,971	239,965
本年度支出	1,076,971	0	0	0	0	0	0	0	1,076,971	239,965
一、本年度經費	1,057,035	0	0	0	0	0	0	0	1,057,035	239,965
3523174100 矯正業務	1,057,035	0	0	0	0	0	0	0	1,057,035	239,965
二、統籌科目	19,936	0	0	0	0	0	0	0	19,936	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	19,936	0	0	0	0	0	0	0	19,936	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107年01月01日至107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	188,678	1,124,525
公庫撥入數	181,093	1,076,971
其他收入	7,585	47,554
支出	188,678	1,124,525
繳付公庫數	7,585	47,554
人事支出	169,915	1,038,818
業務支出	11,178	38,153
收支餘絀	0	0