

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03月31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	45,000	6,781	0	-5,031
				其他收入	0			39,969		
				1123170000-0	269,000	269,000	45,000	6,781	0	-5,031
				矯正署及所屬	0			39,969		
				1123170900-0	269,000	269,000	45,000	6,781	0	-5,031
				雜項收入	0			39,969		
				1123170909-5	269,000	269,000	45,000	6,781	0	-5,031
				其他雜項收入	0			39,969		
				01	255,000	255,000	42,000	5,636	0	-5,466
				勒戒或戒治費	0			36,534		
				04	7,000	7,000	1,000	600	0	800
				員工宿舍費	0			1,800		
				05	7,000	7,000	2,000	545	0	-365
				宿舍管理費	0			1,635		
合計	269,000	269,000	45,000	6,781	0	-5,031				
	0			39,969						

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03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 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	1,109,000	179,912	225,195	
					0	0			883,805	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	2,478,000	0	2,478,000	1,109,000	179,912	225,195	
					0	0			883,805	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	2,478,000	0	2,478,000	1,109,000	179,912	225,195	
					0	0			883,805	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,233,000	0	2,233,000	1,050,000	174,045	193,170	
					0	0			856,830	0	
					0	0			0		
				02 業務費	245,000	0	245,000	59,000	5,867	32,025	
					0	0			26,975	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	12,073	0	12,073	12,073	3,051	0	
					0	0			12,073	0	
					0	0			0		
				01 人事費	12,073	0	12,073	12,073	3,051	0	
					0	0			12,073	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03月31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	2,490,073	0	2,490,073	1,121,073	182,963	225,195
					0	0			895,878	0
					0	0			0	

矯正署金門看守所

平衡表

中華民國107年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	9,992	2 負債	9,992
11 流動資產	9,992	21 流動負債	9,992
110103 專戶存款	9,992	211301 應付代收款	9,992
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	9,992	合計	9,992

附註:

矯正署金門看守所

資本資產表

中華民國107年03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	24,468	資本資產總額	24,468
機械及設備	4,919	資本資產總額	24,468
機械及設備	39,190	資本資產總額	24,468
減：累計折舊—機械及設備	-34,271		
雜項設備	19,549		
雜項設備	65,065		
減：累計折舊—雜項設備	-45,516		
合計	24,468	合計	24,468
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03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)		
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	-1,569	4,919
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	65,065	-44,245	0	0	-1,271	19,549
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	-2,840	24,468
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	-2,840	24,468
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107年01月01日至107年03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	調整軍公教人員待遇準備	合計	
01 人事費	856,830	12,073	868,903	
0103 法定編制人員待遇	496,772	12,073	508,845	
010301 職員待遇	496,772	12,073	508,845	
0111 獎金	278,831	0	278,831	
011101 考績獎金	127,766	0	127,766	
011110 年終工作獎金	151,065	0	151,065	
0131 加班值班費	32,836	0	32,836	
013101 超時加班費	10,000	0	10,000	
013103 值班費	22,836	0	22,836	
0143 退休離職儲金	26,457	0	26,457	
014302 公務人員提撥金	26,457	0	26,457	
0151 保險	21,934	0	21,934	
015101 健保保險補助	12,202	0	12,202	

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107年01月01日至107年03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	調整軍公教人員待遇準備	合計		
015102 公保保險補助	9,732	0	9,732		
02 業務費	26,975	0	26,975		
0241 兼職費	6,061	0	6,061		
024101 兼職費	6,061	0	6,061		
0250 按日按件計資酬金	3,014	0	3,014		
025001 顧問費	3,014	0	3,014		
0279 一般事務費	17,900	0	17,900		
027901 一般事務費	17,900	0	17,900		
合計	883,805	12,073	895,878		

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03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 (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	39,969	0	0	0	0	0	0	0	39,969
本年度收入	39,969	0	0	0	0	0	0	0	39,969
1123170909 其他雜項收入	39,969	0	0	0	0	0	0	0	39,969
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03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 (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03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	895,878	0	0	0	0	0	0	0	895,878	225,195
本年度支出	895,878	0	0	0	0	0	0	0	895,878	225,195
一、本年度經費	883,805	0	0	0	0	0	0	0	883,805	225,195
3523174100 矯正業務	883,805	0	0	0	0	0	0	0	883,805	225,195
二、統籌科目	12,073	0	0	0	0	0	0	0	12,073	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	12,073	0	0	0	0	0	0	0	12,073	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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	189,744	935,847
公庫撥入數	182,963	895,878
其他收入	6,781	39,969
支出	189,744	935,847
繳付公庫數	6,781	39,969
人事支出	177,096	868,903
業務支出	5,867	26,975
收支餘絀	0	0