

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	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	01	02	1100000000-2 其他收入	269,000	269,000	13,000	7,536	0	-5,464
					0		7,536			
				1123170000-0 矯正署及所屬	269,000	269,000	13,000	7,536	0	-5,464
					0		7,536			
				1123170900-0 雜項收入	269,000	269,000	13,000	7,536	0	-5,464
					0		7,536			
				1123170909-5 其他雜項收入	269,000	269,000	13,000	7,536	0	-5,464
					0		7,536			
				01 勒戒或戒治費	255,000	255,000	12,000	6,391	0	-5,609
					0		6,391			
				04 員工宿舍費	7,000	7,000	0	600	0	600
					0		600			
				05 宿舍管理費	7,000	7,000	1,000	545	0	-455
					0		545			
	合計	269,000	269,000	13,000	7,536	0	-5,464			
		0			7,536					

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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
12				0023000000-0 法務部主管	2,478,000	0	2,478,000	476,000	396,311	79,689	
					0	0			396,311	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	2,478,000	0	2,478,000	476,000	396,311	79,689	
					0	0			396,311	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	2,478,000	0	2,478,000	476,000	396,311	79,689	
					0	0			396,311	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,233,000	0	2,233,000	457,000	380,011	76,989	
					0	0			380,011	0	
					0	0			0		
				02 業務費	245,000	0	245,000	19,000	16,300	2,700	
					0	0			16,300	0	
					0	0			0		
				合計	2,478,000	0	2,478,000	476,000	396,311	79,689	
					0	0			396,311	0	
					0	0			0		

矯正署金門看守所

平衡表

中華民國107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	4,875	2 負債	4,875
11 流動資產	4,875	21 流動負債	4,875
110103 專戶存款	4,875	211301 應付代收款	4,875
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	4,875	合計	4,875

附註:

矯正署金門看守所

資本資產表

中華民國107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	26,361	資本資產總額	26,361
機械及設備	5,965	資本資產總額	26,361
機械及設備	39,190	資本資產總額	26,361
減：累計折舊—機械及設備	-33,225		
雜項設備	20,396		
雜項設備	65,065		
減：累計折舊—雜項設備	-44,669		
合計	26,361	合計	26,361
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)		
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	-523	5,965
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	65,065	-44,245	0	0	-424	20,396
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	-947	26,361
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	-947	26,361
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	380,011	380,011			
0103 法定編制人員待遇	240,535	240,535			
010301 職員待遇	240,535	240,535			
0111 獎金	127,766	127,766			
011101 考績獎金	127,766	127,766			
0143 退休離職儲金	8,560	8,560			
014302 公務人員提撥金	8,560	8,560			
0151 保險	3,150	3,150			
015102 公保保險補助	3,150	3,150			
02 業務費	16,300	16,300			
0279 一般事務費	16,300	16,300			
027901 一般事務費	16,300	16,300			
合計	396,311	396,311			

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	7,536	0	0	0	0	0	0	0	0	7,536
本年度收入	7,536	0	0	0	0	0	0	0	0	7,536
1123170909 其他雜項收入	7,536	0	0	0	0	0	0	0	0	7,536
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107年01月01日至107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

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年01月31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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	396,311	0	0	0	0	0	0	0	396,311	79,689
本年度支出	396,311	0	0	0	0	0	0	0	396,311	79,689
一、本年度經費	396,311	0	0	0	0	0	0	0	396,311	79,689
3523174100 矯正業務	396,311	0	0	0	0	0	0	0	396,311	79,689
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107年01月01日至107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	403,847	403,847
公庫撥入數	396,311	396,311
其他收入	7,536	7,536
支出	403,847	403,847
繳付公庫數	7,536	7,536
人事支出	380,011	380,011
業務支出	16,300	16,300
收支餘絀	0	0