

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08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	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	175,000	1,145	0	-117,079
				其他收入	0			57,921		
				1123170000-0	269,000	269,000	175,000	1,145	0	-117,079
				矯正署及所屬	0			57,921		
				1123170900-0	269,000	269,000	175,000	1,145	0	-117,079
				雜項收入	0			57,921		
				1123170909-5	269,000	269,000	175,000	1,145	0	-117,079
				其他雜項收入	0			57,921		
				01	255,000	255,000	167,000	0	0	-118,239
				勒戒或戒治費	0			48,761		
				04	7,000	7,000	4,000	600	0	800
				員工宿舍費	0			4,800		
				05	7,000	7,000	4,000	545	0	360
				宿舍管理費	0			4,360		
合計	269,000	269,000	175,000	1,145	0	-117,079				
	0			57,921						

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08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	2,054,000	202,643	249,876	
					0	0			1,804,124	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	2,478,000	0	2,478,000	2,054,000	202,643	249,876	
					0	0			1,804,124	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	2,478,000	0	2,478,000	2,054,000	202,643	249,876	
					0	0			1,804,124	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,233,000	0	2,233,000	1,889,000	160,243	215,583	
					0	0			1,673,417	0	
					0	0			0		
				02 業務費	245,000	0	245,000	165,000	42,400	34,293	
					0	0			130,707	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	34,422	0	34,422	34,422	3,627	0	
					0	0			34,422	0	
					0	0			0		
				01 人事費	34,422	0	34,422	34,422	3,627	0	
					0	0			34,422	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08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	2,512,422	0	2,512,422	206,270	249,876	
					0	0		1,838,546	0	
					0	0		0		

矯正署金門看守所

平衡表

中華民國107年08月31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08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	20,356	資本資產總額	20,356
機械及設備	2,924	資本資產總額	20,356
機械及設備	39,190	資本資產總額	20,356
減：累計折舊—機械及設備	-36,266		
雜項設備	17,432		
雜項設備	65,065		
減：累計折舊—雜項設備	-47,633		
合計	20,356	合計	20,356
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08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	-3,564	2,924
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	65,065	-44,245	0	0	-3,388	17,432
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	-6,952	20,356
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	-6,952	20,356
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08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	1,673,417	34,422	1,707,839		
0103 法定編制人員待遇	1,143,740	27,484	1,171,224		
010301 職員待遇	1,143,740	27,484	1,171,224		
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		
0121 其他給與	16,000	0	16,000		
012131 休假補助	16,000	0	16,000		
0131 加班值班費	92,194	0	92,194		
013101 超時加班費	10,000	0	10,000		
013103 值班費	82,194	0	82,194		
0143 退休離職儲金	70,552	2,144	72,696		
014302 公務人員提撥金	70,552	2,144	72,696		

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08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		
0151 保險	72,100	1,764	73,864		
015101 健保保險補助	46,140	980	47,120		
015102 公保保險補助	25,960	784	26,744		
02 業務費	130,707	0	130,707		
0241 兼職費	21,061	0	21,061		
024101 兼職費	21,061	0	21,061		
0250 按日按件計資酬金	6,028	0	6,028		
025001 顧問費	6,028	0	6,028		
0271 物品	45,798	0	45,798		
027101 消耗品	45,798	0	45,798		
0279 一般事務費	28,700	0	28,700		
027901 一般事務費	28,700	0	28,700		
0282 房屋建築養護費	6,150	0	6,150		

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08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		
028201 房屋建築養護費	6,150	0	6,150		
0284 設施及機械設備養護費	16,600	0	16,600		
028401 設施及機械設備養護費	16,600	0	16,600		
0291 國內旅費	6,370	0	6,370		
029101 國內旅費	6,370	0	6,370		
合計	1,804,124	34,422	1,838,546		

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08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	57,921	0	0	0	0	0	0	0	57,921
本年度收入	57,921	0	0	0	0	0	0	0	57,921
1123170909 其他雜項收入	57,921	0	0	0	0	0	0	0	57,921
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08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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				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08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	1,838,546	0	0	0	0	0	0	0	1,838,546	249,876
本年度支出	1,838,546	0	0	0	0	0	0	0	1,838,546	249,876
一、本年度經費	1,804,124	0	0	0	0	0	0	0	1,804,124	249,876
3523174100 矯正業務	1,804,124	0	0	0	0	0	0	0	1,804,124	249,876
二、統籌科目	34,422	0	0	0	0	0	0	0	34,422	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	34,422	0	0	0	0	0	0	0	34,422	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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	207,415	1,896,467
公庫撥入數	206,270	1,838,546
其他收入	1,145	57,921
支出	207,415	1,896,467
繳付公庫數	1,145	57,921
人事支出	163,870	1,707,839
業務支出	42,400	130,707
收支餘絀	0	0