

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06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				1100000000-2 其他收入	269,000 0	269,000	121,000 1,145	0 49,844	-71,156	
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	269,000 0	269,000	121,000 49,844	0 49,844	-71,156	
		01		1123170900-0 雜項收入	269,000 0	269,000	121,000 49,844	0 49,844	-71,156	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	269,000 0	269,000	121,000 49,844	0 49,844	-71,156	
				01 勒戒或戒治費	255,000 0	255,000	115,000 42,974	0 42,974	-72,026	
				04 員工宿舍費	7,000 0	7,000	3,000 3,600	0 3,600	600	
				05 宿舍管理費	7,000 0	7,000	3,000 3,270	0 3,270	270	
				合計	269,000 0	269,000	121,000 49,844	0 49,844	-71,156	

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06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	
					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	2,478,000	0	2,478,000	1,679,000	143,786	285,408
					0	0			1,393,592	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	2,478,000	0	2,478,000	1,679,000	143,786	285,408
					0	0			1,393,592	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	2,478,000	0	2,478,000	1,679,000	143,786	285,408
					0	0			1,393,592	0
					0	0			0	
				01 人事費	2,233,000	0	2,233,000	1,554,000	143,786	204,561
					0	0			1,349,439	0
					0	0			0	
				02 業務費	245,000	0	245,000	125,000	0	80,847
					0	0			44,153	0
					0	0			0	
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	27,168	0	27,168	27,168	3,423	0
					0	0			27,168	0
					0	0			0	
				01 人事費	27,168	0	27,168	27,168	3,423	0
					0	0			27,168	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06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	2,505,168	0	2,505,168	147,209	285,408	
					0	0		1,420,760	0	
					0	0		0		

矯正署金門看守所

平衡表

中華民國107年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	10,268	2 負債	10,268
11 流動資產	10,268	21 流動負債	10,268
110103 專戶存款	10,268	211301 應付代收款	10,268
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	10,268	合 計	10,268

附註:

矯正署金門看守所

資本資產表

中華民國107年06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	21,836	資本資產總額	21,836
機械及設備	3,557	資本資產總額	21,836
雜項設備	18,279		
合計	21,836	合計	21,836

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06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	-2,931	3,557
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	65,065	-44,245	0	0	-2,541	18,279
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	-5,472	21,836
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	-5,472	21,836
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06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	1,349,439	27,168	1,376,607	
0103 法定編制人員待遇	886,024	21,354	907,378	
010301 職員待遇	886,024	21,354	907,378	
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	63,866	0	63,866	
013101 超時加班費	10,000	0	10,000	
013103 值班費	53,866	0	53,866	
0143 退休離職儲金	52,914	1,608	54,522	
014302 公務人員提撥金	52,914	1,608	54,522	

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06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		
0151 保險	51,804	1,176	52,980		
015101 健保保險補助	32,334	588	32,922		
015102 公保保險補助	19,470	588	20,058		
02 業務費	44,153	0	44,153		
0241 兼職費	15,061	0	15,061		
024101 兼職費	15,061	0	15,061		
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	1,393,592	27,168	1,420,760		

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06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 (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	49,844	0	0	0	0	0	0	0	49,844
本年度收入	49,844	0	0	0	0	0	0	0	49,844
1123170909 其他雜項收入	49,844	0	0	0	0	0	0	0	49,844
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06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 (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06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	1,420,760	0	0	0	0	0	0	0	1,420,760	285,408
本年度支出	1,420,760	0	0	0	0	0	0	0	1,420,760	285,408
一、本年度經費	1,393,592	0	0	0	0	0	0	0	1,393,592	285,408
3523174100 矯正業務	1,393,592	0	0	0	0	0	0	0	1,393,592	285,408
二、統籌科目	27,168	0	0	0	0	0	0	0	27,168	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	27,168	0	0	0	0	0	0	0	27,168	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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	148,354	1,470,604
公庫撥入數	147,209	1,420,760
其他收入	1,145	49,844
支出	148,354	1,470,604
繳付公庫數	1,145	49,844
人事支出	147,209	1,376,607
業務支出	0	44,153
收支餘絀	0	0