

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05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	01	02	1100000000-2 其他收入	269,000	269,000	89,000	1,145	0	-40,301
					0		48,699			
				1123170000-0 矯正署及所屬	269,000	269,000	89,000	1,145	0	-40,301
					0		48,699			
				1123170900-0 雜項收入	269,000	269,000	89,000	1,145	0	-40,301
					0		48,699			
				1123170909-5 其他雜項收入	269,000	269,000	89,000	1,145	0	-40,301
					0		48,699			
				01 勒戒或戒治費	255,000	255,000	84,000	0	0	-41,026
					0		42,974			
				04 員工宿舍費	7,000	7,000	2,000	600	0	1,000
					0		3,000			
				05 宿舍管理費	7,000	7,000	3,000	545	0	-275
					0		2,725			
合計				269,000	269,000	89,000	1,145	0	-40,301	
				0			48,699			

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05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	1,485,000	192,771	235,194	
					0	0			1,249,806	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	2,478,000	0	2,478,000	1,485,000	192,771	235,194	
					0	0			1,249,806	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	2,478,000	0	2,478,000	1,485,000	192,771	235,194	
					0	0			1,249,806	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,233,000	0	2,233,000	1,386,000	186,771	180,347	
					0	0			1,205,653	0	
					0	0			0		
				02 業務費	245,000	0	245,000	99,000	6,000	54,847	
					0	0			44,153	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	23,745	0	23,745	23,745	3,809	0	
					0	0			23,745	0	
					0	0			0		
				01 人事費	23,745	0	23,745	23,745	3,809	0	
					0	0			23,745	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05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	2,501,745	0	2,501,745	1,508,745	235,194	
					0	0		196,580	0	
					0	0		1,273,551	0	
								0		

矯正署金門看守所

平衡表

中華民國107年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	5,185	2 負債	5,185
11 流動資產	5,185	21 流動負債	5,185
110103 專戶存款	5,185	211301 應付代收款	5,185
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	5,185	合計	5,185

附註:

矯正署金門看守所

資本資產表

中華民國107年05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	22,575	資本資產總額	22,575
機械及設備	3,873	資本資產總額	22,575
機械及設備	39,190	資本資產總額	22,575
減：累計折舊—機械及設備	-35,317		
雜項設備	18,702		
雜項設備	65,065		
減：累計折舊—雜項設備	-46,363		
合計	22,575	合計	22,575
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05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	-2,615	3,873
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	65,065	-44,245	0	0	-2,118	18,702
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	-4,733	22,575
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	-4,733	22,575
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05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	1,205,653	23,745	1,229,398		
0103 法定編制人員待遇	770,302	18,297	788,599		
010301 職員待遇	770,302	18,297	788,599		
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	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	44,095	1,340	45,435		
014302 公務人員提撥金	44,095	1,340	45,435		
0151 保險	48,559	1,078	49,637		
015101 健保保險補助	32,334	588	32,922		

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05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	16,225	490	16,715	
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	1,249,806	23,745	1,273,551	

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05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	48,699	0	0	0	0	0	0	0	48,699
本年度收入	48,699	0	0	0	0	0	0	0	48,699
1123170909 其他雜項收入	48,699	0	0	0	0	0	0	0	48,699
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05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05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	1,273,551	0	0	0	0	0	0	0	1,273,551	235,194
本年度支出	1,273,551	0	0	0	0	0	0	0	1,273,551	235,194
一、本年度經費	1,249,806	0	0	0	0	0	0	0	1,249,806	235,194
3523174100 矯正業務	1,249,806	0	0	0	0	0	0	0	1,249,806	235,194
二、統籌科目	23,745	0	0	0	0	0	0	0	23,745	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	23,745	0	0	0	0	0	0	0	23,745	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	197,725	1,322,250
公庫撥入數	196,580	1,273,551
其他收入	1,145	48,699
支出	197,725	1,322,250
繳付公庫數	1,145	48,699
人事支出	190,580	1,229,398
業務支出	6,000	44,153
收支餘絀	0	0