

矯正署金門看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	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				1200000000-8 其他收入	164,000 0	164,000	71,000	43,825 192,365	0	121,365
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	164,000 0	164,000	71,000	43,825 192,365	0	121,365
		01		1223170200-4 雜項收入	164,000 0	164,000	71,000	43,825 192,365	0	121,365
			02	1223170210-8 其他雜項收入	164,000 0	164,000	71,000	43,825 192,365	0	121,365
				01 勒戒或戒治費	150,000 0	150,000	65,000	42,680 186,640	0	121,640
				04 員工宿舍費	7,000 0	7,000	3,000	600 3,000	0	0
				05 宿舍管理費	7,000 0	7,000	3,000	545 2,725	0	-275
				合計	164,000 0	164,000	71,000	43,825 192,365	0	121,365

矯正署金門看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	2,808,000	0	2,808,000	1,590,000	211,740	141,886	
					0	0			1,448,114	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	2,808,000	0	2,808,000	1,590,000	211,740	141,886	
					0	0			1,448,114	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,556,000	0	2,556,000	1,490,000	183,165	109,349	
					0	0			1,380,651	0	
					0	0			0		
				20 業務費	252,000	0	252,000	100,000	28,575	32,537	
					0	0			67,463	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	37,142	0	37,142	37,142	5,256	0	
					0	0			37,142	0	
					0	0			0		
				10 人事費	37,142	0	37,142	37,142	5,256	0	
					0	0			37,142	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111年01月01日至111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	2,845,142	0	2,845,142	216,996	141,886	
					0	0		1,485,256	0	
					0	0		0		

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111年01月01日至111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	
10 人事費	1,380,651	37,142	1,417,793	
1015 法定編制人員待遇	843,311	27,976	871,287	
101505 職員待遇	843,311	27,976	871,287	
1030 獎金	352,638	6,225	358,863	
103005 考績獎金	188,148	6,225	194,373	
103015 年終工作獎金	164,490	0	164,490	
1040 加班值班費	79,560	0	79,560	
104005 超時加班費	10,000	0	10,000	
104015 值班費	69,560	0	69,560	
1050 退休離職儲金	57,084	2,296	59,380	
105010 公務人員提撥金	57,084	2,296	59,380	
1055 保險	48,058	645	48,703	

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111年01月01日至111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	
105505 健保保險補助	32,103	0	32,103	
105510 公保保險補助	15,955	645	16,600	
20 業務費	67,463	0	67,463	
2030 兼職費	14,052	0	14,052	
203005 兼職費	14,052	0	14,052	
2036 按日按件計資酬金	14,461	0	14,461	
203605 顧問費	14,461	0	14,461	
2054 一般事務費	38,950	0	38,950	
205415 一般事務費	38,950	0	38,950	
合計	1,448,114	37,142	1,485,256	

矯正署金門看守所
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	192,365	0	0	0	0	0	0	0	192,365
本年度	192,365	0	0	0	0	0	0	0	192,365
1223170210 其他雜項收入	192,365	0	0	0	0	0	0	0	192,365
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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

矯正署金門看守所
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
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
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	1,485,256	0	0	0	0	0	0	0	1,485,256	141,886
本年度	1,485,256	0	0	0	0	0	0	0	1,485,256	141,886
一、本年度經費	1,448,114	0	0	0	0	0	0	0	1,448,114	141,886
3423174100 矯正業務	1,448,114	0	0	0	0	0	0	0	1,448,114	141,886
二、統籌科目	37,142	0	0	0	0	0	0	0	37,142	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	37,142	0	0	0	0	0	0	0	37,142	0
以前年度	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
平衡表

中華民國111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	131,022	2 負債	4,674
11 流動資產	4,674	21 流動負債	4,674
110103 專戶存款	4,674	210302 應付代收款	4,674
14 固定資產	126,348	3 淨資產	126,348
140101 土地	125,087	31 資產負債淨額	126,348
140401 房屋建築及設備	26,336	310101 資產負債淨額	126,348
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-26,073		
140501 機械及設備	39,190		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-38,798		
140701 雜項設備	40,700		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-40,094		
合 計	131,022	合 計	131,022

附註：

矯正署金門看守所

收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	260,821	1,677,621
公庫撥入數	216,996	1,485,256
其他收入	43,825	192,365
支出	261,021	1,678,619
繳付公庫數	43,825	192,365
人事支出	188,421	1,417,793
業務支出	28,575	67,463
折舊、折耗及攤銷	200	998
收支餘絀	-200	-998

矯正署金門看守所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111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	125,087	0	0	0	0	125,087
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	26,336	-26,073	0	0	0	263
機械及設備	39,190	-38,798	0	0	0	392
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	40,700	-39,096	0	0	-998	606
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	231,313	-103,967	0	0	-998	126,348
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	231,313	-103,967	0	0	-998	126,348
備註						

矯正署金門看守所
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	192,365	1,485,256	1,677,621	收入
	-	1,485,256	1,485,256	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	192,365	-	192,365	其他收入
歲出	1,485,256	193,363	1,678,619	支出
	-	192,365	192,365	繳付公庫數
人事費	1,417,793	-	1,417,793	人事支出
業務費	67,463	-	67,463	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	998	998	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,292,891	1,291,893	-998	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1,485,256元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數192,365元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數998元。