

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	113	01	02	1200000000-8	164,000	164,000	86,000	51,905	0	158,270
				其他收入	0			244,270		
				1223170000-5	164,000	164,000	86,000	51,905	0	158,270
				矯正署及所屬	0			244,270		
				1223170200-4	164,000	164,000	86,000	51,905	0	158,270
				雜項收入	0			244,270		
				1223170210-8	164,000	164,000	86,000	51,905	0	158,270
				其他雜項收入	0			244,270		
				01	150,000	150,000	78,000	50,760	0	159,400
				勒戒或戒治費	0			237,400		
				04	7,000	7,000	4,000	600	0	-400
				員工宿舍費	0			3,600		
				05	7,000	7,000	4,000	545	0	-730
				宿舍管理費	0			3,270		
合計	164,000	164,000	86,000	51,905	0	158,270				
				0			244,270			

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		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	1,808,000	214,139	145,747	
					0	0		1,662,253		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	2,808,000	0	2,808,000	1,808,000	214,139	145,747	
					0	0		1,662,253		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,556,000	0	2,556,000	1,679,000	186,866	111,483	
					0	0		1,567,517		0	
					0	0		0			
				20 業務費	252,000	0	252,000	129,000	27,273	34,264	
					0	0		94,736		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	37,733	0	37,733	37,733	591	0	
					0	0		37,733		0	
					0	0		0			
				10 人事費	37,733	0	37,733	37,733	591	0	
					0	0		37,733		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	2,845,733	0	2,845,733	1,845,733	214,730	145,747
					0	0			1,699,986	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	
10 人事費	1,567,517	37,733	1,605,250	
1015 法定編制人員待遇	991,448	27,976	1,019,424	
101505 職員待遇	991,448	27,976	1,019,424	
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	95,450	0	95,450	
104005 超時加班費	10,000	0	10,000	
104015 值班費	85,450	0	85,450	
1050 退休離職儲金	68,498	2,758	71,256	
105010 公務人員提撥金	68,498	2,758	71,256	
1055 保險	59,483	774	60,257	

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	
105505 健保保險補助	40,337	0	40,337	
105510 公保保險補助	19,146	774	19,920	
20 業務費	94,736	0	94,736	
2030 兼職費	17,552	0	17,552	
203005 兼職費	17,552	0	17,552	
2036 按日按件計資酬金	17,474	0	17,474	
203605 顧問費	17,474	0	17,474	
2054 一般事務費	59,710	0	59,710	
205415 一般事務費	59,710	0	59,710	
合計	1,662,253	37,733	1,699,986	

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06月30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	244,270	0	0	0	0	0	0	0	244,270
本年度	244,270	0	0	0	0	0	0	0	244,270
1223170210 其他雜項收入	244,270	0	0	0	0	0	0	0	244,270
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06月30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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年06月30日

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	1,699,986	0	0	0	0	0	0	0	1,699,986	145,747
本年度	1,699,986	0	0	0	0	0	0	0	1,699,986	145,747
一、本年度經費	1,662,253	0	0	0	0	0	0	0	1,662,253	145,747
3423174100 矯正業務	1,662,253	0	0	0	0	0	0	0	1,662,253	145,747
二、統籌科目	37,733	0	0	0	0	0	0	0	37,733	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	37,733	0	0	0	0	0	0	0	37,733	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	130,823	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	126,149	3 淨資產	126,149
140101 土地	125,087	31 資產負債淨額	126,149
140401 房屋建築及設備	26,336	310101 資產負債淨額	126,149
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	-40,293		
合 計	130,823	合 計	130,823

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	266,635	1,944,256
公庫撥入數	214,730	1,699,986
其他收入	51,905	244,270
支出	266,834	1,945,453
繳付公庫數	51,905	244,270
人事支出	187,457	1,605,250
業務支出	27,273	94,736
折舊、折耗及攤銷	199	1,197
收支餘絀	-199	-1,197

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	-1,197	407
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	-1,197	126,149
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	-1,197	126,149
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06月30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	244,270	1,699,986	1,944,256	收入
	-	1,699,986	1,699,986	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	244,270	-	244,270	其他收入
歲出	1,699,986	245,467	1,945,453	支出
	-	244,270	244,270	繳付公庫數
人事費	1,605,250	-	1,605,250	人事支出
業務費	94,736	-	94,736	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
	-	1,197	1,197	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,455,716	1,454,519	-1,197	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1,699,986元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數244,270元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,197元。