

矯正署金門看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	112	01	02	1200000000-8 其他收入	239,000	239,000	101,000	13,305	0	7,445
					0		108,445			
				1223170000-5 矯正署及所屬	239,000	239,000	101,000	13,305	0	7,445
					0		108,445			
				1223170200-4 雜項收入	239,000	239,000	101,000	13,305	0	7,445
					0		108,445			
				1223170210-8 其他雜項收入	239,000	239,000	101,000	13,305	0	7,445
					0		108,445			
				合計	239,000	239,000	101,000	13,305	0	7,445
					0		108,445			

矯正署金門看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	3,042,000	0	3,042,000	1,877,000	228,940	343,533	
					0	0			1,533,467	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	3,042,000	0	3,042,000	1,877,000	228,940	343,533	
					0	0			1,533,467	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,789,000	0	2,789,000	1,777,000	202,967	309,655	
					0	0			1,467,345	0	
					0	0			0		
				20 業務費	253,000	0	253,000	100,000	25,973	33,878	
					0	0			66,122	0	
					0	0			0		
				合計	3,042,000	0	3,042,000	1,877,000	228,940	343,533	
					0	0			1,533,467	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112年01月01日至112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	合計			
10 人事費	1,467,345	1,467,345			
1015 法定編制人員待遇	889,724	889,724			
101505 職員待遇	889,724	889,724			
1030 獎金	364,266	364,266			
103005 考績獎金	190,461	190,461			
103015 年終工作獎金	173,805	173,805			
1040 加班值班費	98,093	98,093			
104005 超時加班費	98,093	98,093			
1050 退休離職儲金	64,670	64,670			
105010 公務人員提撥金	64,670	64,670			
1055 保險	50,592	50,592			
105505 健保保險補助	33,712	33,712			

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112年01月01日至112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	合計			
105510 公保保險補助	16,880	16,880			
20 業務費	66,122	66,122			
2030 兼職費	14,000	14,000			
203005 兼職費	14,000	14,000			
2036 按日按件計資酬金	7,232	7,232			
203605 顧問費	7,232	7,232			
2054 一般事務費	44,890	44,890			
205415 一般事務費	44,890	44,890			
合計	1,533,467	1,533,467			

矯正署金門看守所
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112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	108,445	0	0	0	0	0	0	0	108,445
本年度	108,445	0	0	0	0	0	0	0	108,445
1223170210 其他雜項收入	108,445	0	0	0	0	0	0	0	108,445
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112年01月01日至112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112年01月01日至112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	1,533,467	0	0	0	0	0	0	0	1,533,467	343,533
本年度	1,533,467	0	0	0	0	0	0	0	1,533,467	343,533
一、本年度經費	1,533,467	0	0	0	0	0	0	0	1,533,467	343,533
3423174100 矯正業務	1,533,467	0	0	0	0	0	0	0	1,533,467	343,533
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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112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	130,699	2 負債	4,768
11 流動資產	4,768	21 流動負債	4,768
110103 專戶存款	4,768	210302 應付代收款	4,768
14 固定資產	125,931	3 淨資產	125,931
140101 土地	125,087	31 資產負債淨額	125,931
140401 房屋建築及設備	26,336	310101 資產負債淨額	125,931
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	18,900		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,711		
合 計	130,699	合 計	130,699

附註：

矯正署金門看守所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	242,245	1,641,912
公庫撥入數	228,940	1,533,467
其他收入	13,305	108,445
支出	242,245	1,641,912
繳付公庫數	13,305	108,445
人事支出	202,967	1,467,345
業務支出	25,973	66,122
收支餘絀	0	0

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112年01月01日至112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	18,900	-18,711	0	0	0	189
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	209,513	-83,582	0	0	0	125,931
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	209,513	-83,582	0	0	0	125,931
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112年01月01日至112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	108,445	1,533,467	1,641,912	收入
	-	1,533,467	1,533,467	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	108,445	-	108,445	其他收入
歲出	1,533,467	108,445	1,641,912	支出
	-	108,445	108,445	繳付公庫數
人事費	1,467,345	-	1,467,345	人事支出
業務費	66,122	-	66,122	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
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,425,022	1,425,022	-	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1,533,467元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數108,445元。