

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	112	01	02	1200000000-8	239,000	239,000	122,000	1,145	0	-12,410
				其他收入	0			109,590		
				1223170000-5	239,000	239,000	122,000	1,145	0	-12,410
				矯正署及所屬	0			109,590		
				1223170200-4	239,000	239,000	122,000	1,145	0	-12,410
				雜項收入	0			109,590		
				1223170210-8	239,000	239,000	122,000	1,145	0	-12,410
				其他雜項收入	0			109,590		
				合計	239,000	239,000	122,000	1,145	0	-12,410
					0			109,590		

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	
					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)	(預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	3,042,000	0	3,042,000	2,118,000	244,027	340,506	
					0	0			1,777,494	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	3,042,000	0	3,042,000	2,118,000	244,027	340,506	
					0	0			1,777,494	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,789,000	0	2,789,000	1,989,000	202,261	319,394	
					0	0			1,669,606	0	
					0	0			0		
				20 業務費	253,000	0	253,000	129,000	41,766	21,112	
					0	0			107,888	0	
					0	0			0		
				合計	3,042,000	0	3,042,000	2,118,000	244,027	340,506	
					0	0			1,777,494	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	合計			
10 人事費	1,669,606	1,669,606			
1015 法定編制人員待遇	1,040,385	1,040,385			
101505 職員待遇	1,040,385	1,040,385			
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	124,650	124,650			
104005 超時加班費	124,650	124,650			
1050 退休離職儲金	77,604	77,604			
105010 公務人員提撥金	77,604	77,604			
1055 保險	62,701	62,701			
105505 健保保險補助	42,445	42,445			

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	合計			
105510 公保保險補助	20,256	20,256			
20 業務費	107,888	107,888			
2030 兼職費	17,500	17,500			
203005 兼職費	17,500	17,500			
2036 按日按件計資酬金	9,040	9,040			
203605 顧問費	9,040	9,040			
2051 物品	14,048	14,048			
205105 消耗品	14,048	14,048			
2054 一般事務費	67,300	67,300			
205415 一般事務費	67,300	67,300			
合計	1,777,494	1,777,494			

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	109,590	0	0	0	0	0	0	0	109,590
本年度	109,590	0	0	0	0	0	0	0	109,590
1223170210 其他雜項收入	109,590	0	0	0	0	0	0	0	109,590
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

中華民國112年01月01日至112年06月30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	1,777,494	0	0	0	0	0	0	0	1,777,494	340,506
本年度	1,777,494	0	0	0	0	0	0	0	1,777,494	340,506
一、本年度經費	1,777,494	0	0	0	0	0	0	0	1,777,494	340,506
3423174100 矯正業務	1,777,494	0	0	0	0	0	0	0	1,777,494	340,506
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	130,699	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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	245,172	1,887,084
公庫撥入數	244,027	1,777,494
其他收入	1,145	109,590
支出	245,172	1,887,084
繳付公庫數	1,145	109,590
人事支出	202,261	1,669,606
業務支出	41,766	107,888
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	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	109,590	1,777,494	1,887,084	收入
	-	1,777,494	1,777,494	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	109,590	-	109,590	其他收入
歲出	1,777,494	109,590	1,887,084	支出
	-	109,590	109,590	繳付公庫數
人事費	1,669,606	-	1,669,606	人事支出
業務費	107,888	-	107,888	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	-1,667,904	1,667,904	-	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1,777,494元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數109,590元。