

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				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	239,000	1,145	8,880	0
					0			138,140		-91,980
				1223170000-5 矯正署及所屬	239,000	239,000	239,000	1,145	8,880	0
					0			138,140		-91,980
				1223170200-4 雜項收入	239,000	239,000	239,000	1,145	8,880	0
					0			138,140		-91,980
				1223170210-8 其他雜項收入	239,000	239,000	239,000	1,145	8,880	0
					0			138,140		-91,980
				合計	239,000	239,000	239,000	1,145	8,880	0
					0			138,140		-91,980

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	3,042,000	0	3,042,000	3,042,000	141,577	0
					0	0			3,042,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	3,042,000	0	3,042,000	3,042,000	141,577	0
					0	0			3,042,000	0
					0	0			0	0
				10 人事費	2,789,000	0	2,789,000	2,789,000	78,883	0
					0	0			2,789,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	253,000	0	253,000	253,000	62,694	0
					0	0			253,000	0
					0	0			0	0
				合計	3,042,000	0	3,042,000	3,042,000	141,577	0
					0	0			3,042,000	0
					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12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	2,789,000	2,789,000			
1015 法定編制人員待遇	1,807,617	1,807,617			
101505 職員待遇	1,807,617	1,807,617			
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			
1035 其他給與	16,488	16,488			
103525 休假補助	16,488	16,488			
1040 加班值班費	292,600	292,600			
104005 超時加班費	292,600	292,600			
1050 退休離職儲金	155,208	155,208			
105010 公務人員提撥金	155,208	155,208			

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12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			
1055 保險	152,821	152,821			
105505 健保保險補助	112,309	112,309			
105510 公保保險補助	40,512	40,512			
20 業務費	253,000	253,000			
2024 稅捐及規費	20	20			
202410 規費	20	20			
2030 兼職費	42,000	42,000			
203005 兼職費	42,000	42,000			
2036 按日按件計資酬金	13,260	13,260			
203605 顧問費	13,260	13,260			
2051 物品	44,108	44,108			
205105 消耗品	44,108	44,108			

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12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			
2054 一般事務費	148,781	148,781			
205415 一般事務費	148,781	148,781			
2072 國內旅費	4,831	4,831			
207205 國內旅費	4,831	4,831			
小計	3,042,000	3,042,000			
合計	3,042,000	3,042,000			

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12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	138,140	0	0	0	0	0	0	0	138,140
本年度	138,140	0	0	0	0	0	0	0	138,140
1223170210 其他雜項收入	138,140	0	0	0	0	0	0	0	138,140
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12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12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	3,042,000	0	0	0	0	0	0	0	3,042,000	0
本年度	3,042,000	0	0	0	0	0	0	0	3,042,000	0
一、本年度經費	3,042,000	0	0	0	0	0	0	0	3,042,000	0
3423174100 矯正業務	3,042,000	0	0	0	0	0	0	0	3,042,000	0
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合 計	0

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	151,602	3,189,020
公庫撥入數	141,577	3,042,000
其他收入	10,025	147,020
支出	142,722	3,180,140
繳付公庫數	1,145	138,140
人事支出	78,883	2,789,000
業務支出	62,694	253,000
收支餘絀	8,880	8,880

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12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12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	147,020	3,042,000	3,189,020	收入
	-	3,042,000	3,042,000	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	147,020	-	147,020	其他收入
歲出	3,042,000	138,140	3,180,140	支出
	-	138,140	138,140	繳付公庫數
人事費	2,789,000	-	2,789,000	人事支出
業務費	253,000	-	253,000	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	-2,894,980	2,903,860	8,880	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數3,042,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數138,140元。