

矯正署金門看守所  
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	112	01	02	1200000000-8	314,000	314,000	26,000	7,305	0	-18,695
				其他收入	0			7,305		
				1223170000-5	314,000	314,000	26,000	7,305	0	-18,695
				矯正署及所屬	0			7,305		
				1223170200-4	314,000	314,000	26,000	7,305	0	-18,695
				雜項收入	0			7,305		
				1223170210-8	314,000	314,000	26,000	7,305	0	-18,695
				其他雜項收入	0			7,305		
				合計	314,000	314,000	26,000	7,305	0	-18,695
								0		

矯正署金門看守所  
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	
					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	3,074,000	0	3,074,000	710,000	482,072	227,928	
					0	0			482,072	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	3,074,000	0	3,074,000	710,000	482,072	227,928	
					0	0			482,072	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,819,000	0	2,819,000	710,000	482,072	227,928	
					0	0			482,072	0	
					0	0			0		
				20 業務費	255,000	0	255,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	5,051	0	5,051	5,051	5,051	0	
					0	0			5,051	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,051	0	5,051	5,051	5,051	0	
					0	0			5,051	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113年01月01日至113年01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	3,079,051	0	3,079,051	715,051	487,123	227,928
					0	0			487,123	0
					0	0			0	

矯正署金門看守所  
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	07				1200000000-8	8,880	0	0	0	0	8,880
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	8,880	0	0	0	0	8,880
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	8,880	0	0	0	0	8,880
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	8,880	0	0	0	0	8,880
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	8,880	0	0	0	0	8,880
						0	0	0	0	0	0
					合計	8,880	0	0	0	0	8,880
						0	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113年01月01日至113年01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	482,072	5,051	487,123	
1015 法定編制人員待遇	290,337	5,051	295,388	
101505 職員待遇	290,337	5,051	295,388	
1030 獎金	175,425	0	175,425	
103015 年終工作獎金	175,425	0	175,425	
1050 退休離職儲金	12,934	0	12,934	
105010 公務人員提撥金	12,934	0	12,934	
1055 保險	3,376	0	3,376	
105510 公保保險補助	3,376	0	3,376	
合計	482,072	5,051	487,123	

矯正署金門看守所  
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年01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	7,305	0	0	0	0	0	0	0	7,305
本年度	7,305	0	0	0	0	0	0	0	7,305
1223170210 其他雜項收入	7,305	0	0	0	0	0	0	0	7,305
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113年01月01日至113年01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113年01月01日至113年01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	487,123	0	0	0	0	0	0	0	487,123	227,928
本年度	487,123	0	0	0	0	0	0	0	487,123	227,928
一、本年度經費	482,072	0	0	0	0	0	0	0	482,072	227,928
3423174100 矯正業務	482,072	0	0	0	0	0	0	0	482,072	227,928
二、統籌科目	5,051	0	0	0	0	0	0	0	5,051	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	5,051	0	0	0	0	0	0	0	5,051	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113年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	137,195	2 負債	2,384
11 流動資產	11,264	21 流動負債	2,384
110103 專戶存款	2,384	210302 應付代收款	2,384
110303 應收帳款	8,880	3 淨資產	134,811
14 固定資產	125,931	31 資產負債淨額	134,811
140101 土地	125,087	310101 資產負債淨額	134,811
140401 房屋建築及設備	26,336		
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	137,195	合 計	137,195

附註：

矯正署金門看守所

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	494,428	494,428
公庫撥入數	487,123	487,123
其他收入	7,305	7,305
支出	494,428	494,428
繳付公庫數	7,305	7,305
人事支出	487,123	487,123
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113年01月01日至113年01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113年01月01日至113年01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	7,305	487,123	494,428	收入
	-	487,123	487,123	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	7,305	-	7,305	其他收入
歲出	487,123	7,305	494,428	支出
	-	7,305	7,305	繳付公庫數
人事費	487,123	-	487,123	人事支出
業務費	-	-	-	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	-479,818	479,818	-	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數487,123元。

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數7,305元。