

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02月29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	314,000	314,000	52,000	1,145	0	-43,550
					0		8,450			
				1223170000-5 矯正署及所屬	314,000	314,000	52,000	1,145	0	-43,550
					0		8,450			
				1223170200-4 雜項收入	314,000	314,000	52,000	1,145	0	-43,550
					0		8,450			
				1223170210-8 其他雜項收入	314,000	314,000	52,000	1,145	0	-43,550
					0		8,450			
				合計	314,000	314,000	52,000	1,145	0	-43,550
					0		8,450			

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02月29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	3,074,000	0	3,074,000	932,000	433,928	16,000	
					0	0			916,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	3,074,000	0	3,074,000	932,000	433,928	16,000	
					0	0			916,000	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,819,000	0	2,819,000	923,000	429,825	11,103	
					0	0			911,897	0	
					0	0			0		
				20 業務費	255,000	0	255,000	9,000	4,103	4,897	
					0	0			4,103	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	24,285	0	24,285	24,285	19,234	0	
					0	0			24,285	0	
					0	0			0		
				10 人事費	24,285	0	24,285	24,285	19,234	0	
					0	0			24,285	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02月29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	3,098,285	0	3,098,285	956,285	453,162	16,000
					0	0			940,285	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02月29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02月29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	911,897	24,285	936,182	
1015 法定編制人員待遇	442,059	15,138	457,197	
101505 職員待遇	442,059	15,138	457,197	
1030 獎金	408,754	7,814	416,568	
103005 考績獎金	233,329	7,814	241,143	
103015 年終工作獎金	175,425	0	175,425	
1040 加班費	28,464	0	28,464	
104005 超時加班費	28,464	0	28,464	
1050 退休離職儲金	25,868	1,057	26,925	
105010 公務人員提撥金	25,868	1,057	26,925	
1055 保險	6,752	276	7,028	
105510 公保保險補助	6,752	276	7,028	

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02月29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		
20 業務費	4,103	0	4,103		
2030 兼職費	3,500	0	3,500		
203005 兼職費	3,500	0	3,500		
2036 按日按件計資酬金	603	0	603		
203605 顧問費	603	0	603		
合計	916,000	24,285	940,285		

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02月29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	8,450	0	0	0	0	0	0	0	8,450
本年度	8,450	0	0	0	0	0	0	0	8,450
1223170210 其他雜項收入	8,450	0	0	0	0	0	0	0	8,450
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02月29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02月29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	940,285	0	0	0	0	0	0	0	940,285	16,000
本年度	940,285	0	0	0	0	0	0	0	940,285	16,000
一、本年度經費	916,000	0	0	0	0	0	0	0	916,000	16,000
3423174100 矯正業務	916,000	0	0	0	0	0	0	0	916,000	16,000
二、統籌科目	24,285	0	0	0	0	0	0	0	24,285	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	24,285	0	0	0	0	0	0	0	24,285	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	139,683	2 負債	4,872
11 流動資產	13,752	21 流動負債	4,872
110103 專戶存款	4,872	210302 應付代收款	4,872
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	139,683	合 計	139,683

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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	454,307	948,735
公庫撥入數	453,162	940,285
其他收入	1,145	8,450
支出	454,307	948,735
繳付公庫數	1,145	8,450
人事支出	449,059	936,182
業務支出	4,103	4,103
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02月29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02月29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	8,450	940,285	948,735	收入
	-	940,285	940,285	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	8,450	-	8,450	其他收入
歲出	940,285	8,450	948,735	支出
	-	8,450	8,450	繳付公庫數
人事費	936,182	-	936,182	人事支出
業務費	4,103	-	4,103	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	-931,835	931,835	-	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數940,285元。

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數8,450元。