

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03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	78,000	1,145	0	-68,405
				其他收入	0			9,595		
				1223170000-5	314,000	314,000	78,000	1,145	0	-68,405
				矯正署及所屬	0			9,595		
				1223170200-4	314,000	314,000	78,000	1,145	0	-68,405
				雜項收入	0			9,595		
				1223170210-8	314,000	314,000	78,000	1,145	0	-68,405
				其他雜項收入	0			9,595		
				合計	314,000	314,000	78,000	1,145	0	-68,405
					0			9,595		

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03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	3,074,000	0	3,074,000	1,211,000	242,157	52,843	
					0	0		1,158,157		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	3,074,000	0	3,074,000	1,211,000	242,157	52,843	
					0	0		1,158,157		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,819,000	0	2,819,000	1,149,000	208,617	28,486	
					0	0		1,120,514		0	
					0	0		0			
				20 業務費	255,000	0	255,000	62,000	33,540	24,357	
					0	0		37,643		0	
					0	0		0			
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	30,003	0	30,003	30,003	5,718	0	
					0	0		30,003		0	
					0	0		0			
				10 人事費	30,003	0	30,003	30,003	5,718	0	
					0	0		30,003		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03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	3,104,003	0	3,104,003	247,875	52,843	
					0	0		1,188,160	0	
					0	0		0		

矯正署金門看守所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國113年01月01日至113年03月31日

經資門分列

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03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	1,120,514	30,003	1,150,517	
1015 法定編制人員待遇	593,781	20,189	613,970	
101505 職員待遇	593,781	20,189	613,970	
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	56,454	0	56,454	
104005 超時加班費	56,454	0	56,454	
1050 退休離職儲金	38,802	1,586	40,388	
105010 公務人員提撥金	38,802	1,586	40,388	
1055 保險	22,723	414	23,137	
105505 健保保險補助	12,595	0	12,595	

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03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	
105510 公保保險補助	10,128	414	10,542	
20 業務費	37,643	0	37,643	
2030 兼職費	7,000	0	7,000	
203005 兼職費	7,000	0	7,000	
2036 按日按件計資酬金	603	0	603	
203605 顧問費	603	0	603	
2051 物品	11,200	0	11,200	
205105 消耗品	11,200	0	11,200	
2054 一般事務費	18,840	0	18,840	
205415 一般事務費	18,840	0	18,840	
合計	1,158,157	30,003	1,188,160	

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03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	9,595	0	0	0	0	0	0	0	9,595
本年度	9,595	0	0	0	0	0	0	0	9,595
1223170210 其他雜項收入	9,595	0	0	0	0	0	0	0	9,595
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03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03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	1,188,160	0	0	0	0	0	0	0	1,188,160	52,843
本年度	1,188,160	0	0	0	0	0	0	0	1,188,160	52,843
一、本年度經費	1,158,157	0	0	0	0	0	0	0	1,158,157	52,843
3423174100 矯正業務	1,158,157	0	0	0	0	0	0	0	1,158,157	52,843
二、統籌科目	30,003	0	0	0	0	0	0	0	30,003	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	30,003	0	0	0	0	0	0	0	30,003	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	139,787	2 負債	4,976
11 流動資產	13,856	21 流動負債	4,976
110103 專戶存款	4,976	210302 應付代收款	4,976
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	139,787	合 計	139,787

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	249,020	1,197,755
公庫撥入數	247,875	1,188,160
其他收入	1,145	9,595
支出	249,020	1,197,755
繳付公庫數	1,145	9,595
人事支出	214,335	1,150,517
業務支出	33,540	37,643
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03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03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	9,595	1,188,160	1,197,755	收入
	-	1,188,160	1,188,160	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	9,595	-	9,595	其他收入
歲出	1,188,160	9,595	1,197,755	支出
	-	9,595	9,595	繳付公庫數
人事費	1,150,517	-	1,150,517	人事支出
業務費	37,643	-	37,643	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	-1,178,565	1,178,565	-	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1,188,160元。

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數9,595元。