

矯正署金門看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年05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	111		01	1200000000-8	146,000	146,000	61,000	7,505	0	-30,283
				其他收入	0			30,717		
				1223170000-5	146,000	146,000	61,000	7,505	0	-30,283
				矯正署及所屬	0			30,717		
				1223170200-4	146,000	146,000	61,000	7,505	0	-30,283
			02	雜項收入	0			30,717		
				1223170210-8	146,000	146,000	61,000	7,505	0	-30,283
				其他雜項收入	0			30,717		
				合計	146,000	146,000	61,000	7,505	0	-30,283
					0			30,717		

矯正署金門看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年05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)=(1)-(2)-(3)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	3,218,000	0	3,218,000	1,821,000	223,039	232,576	
					0	0			1,588,424	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	3,218,000	0	3,218,000	1,821,000	223,039	232,576	
					0	0			1,588,424	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,977,000	0	2,977,000	1,755,000	219,519	183,196	
					0	0			1,571,804	0	
					0	0			0		
				20 業務費	241,000	0	241,000	66,000	3,520	49,380	
					0	0			16,620	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	28,274	0	28,274	28,274	28,274	0	
					0	0			28,274	0	
					0	0			0		
				10 人事費	28,274	0	28,274	28,274	28,274	0	
					0	0			28,274	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114年01月01日至114年05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)=(1)-(2)-(3)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
				合計	3,246,274	0	3,246,274	1,849,274	251,313	232,576	
					0	0			1,616,698	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114年01月01日至114年05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	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	516	0	0	516	0	0
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	516	0	0	516	0	0
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	516	0	0	516	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	516	0	0	516	0	0
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	516	0	0	516	0	0
						0	0	0	0	0	0
113	07				1200000000-8	9,800	0	0	1,673	0	8,127
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	9,800	0	0	1,673	0	8,127
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	9,800	0	0	1,673	0	8,127
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	9,800	0	0	1,673	0	8,127
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						0	0	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114年01月01日至114年05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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小 計	9,800	0	0	1,673	0	8,127
						0	0	0	0	0	0
					合 計	10,316	0	0	2,189	0	8,127
						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114年01月01日至114年05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	1,571,804	28,274	1,600,078		
1015 法定編制人員待遇	946,501	22,919	969,420		
101505 職員待遇	946,501	22,919	969,420		
1030 獎金	392,580	5,355	397,935		
103005 考績獎金	208,845	5,355	214,200		
103015 年終工作獎金	183,735	0	183,735		
1040 加班費	110,851	0	110,851		
104005 超時加班費	110,851	0	110,851		
1050 退休離職儲金	69,490	0	69,490		
105010 公務人員提撥金	69,490	0	69,490		
1055 保險	52,382	0	52,382		
105505 健保保險補助	35,657	0	35,657		

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114年01月01日至114年05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	16,725	0	16,725		
20 業務費	16,620	0	16,620		
2024 稅捐及規費	20	0	20		
202410 規費	20	0	20		
2030 兼職費	14,000	0	14,000		
203005 兼職費	14,000	0	14,000		
2054 一般事務費	2,600	0	2,600		
205415 一般事務費	2,600	0	2,600		
合計	1,588,424	28,274	1,616,698		

矯正署金門看守所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年05月31日

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	32,906	0	0	0	0	0	0	0	32,906
本年度	30,717	0	0	0	0	0	0	0	30,717
1223170210 其他雜項收入	30,717	0	0	0	0	0	0	0	30,717
以前年度	2,189	0	0	0	0	0	0	0	2,189
一、以前年度應收(保留)數	2,189	0	0	0	0	0	0	0	2,189
112年度 1223170210 其他雜項收入	516	0	0	0	0	0	0	0	516
113年度 1223170210 其他雜項收入	1,673	0	0	0	0	0	0	0	1,673
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

矯正署金門看守所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年05月31日

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)			
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
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

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年05月31日

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	1,616,698	0	0	0	0	0	0	0	1,616,698	232,576
本年度	1,616,698	0	0	0	0	0	0	0	1,616,698	232,576
一、本年度經費	1,588,424	0	0	0	0	0	0	0	1,588,424	232,576
3423174100 矯正業務	1,588,424	0	0	0	0	0	0	0	1,588,424	232,576
二、統籌科目	28,274	0	0	0	0	0	0	0	28,274	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	28,274	0	0	0	0	0	0	0	28,274	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114年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	139,092	2 負債	5,034
11 流動資產	13,161	21 流動負債	5,034
110103 專戶存款	5,034	210302 應付代收款	5,034
110303 應收帳款	8,127	3 淨資產	134,058
14 固定資產	125,931	31 資產負債淨額	134,058
140101 土地	125,087	310101 資產負債淨額	134,058
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	139,092	合 計	139,092

附註：

矯正署金門看守所

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	258,818	1,647,415
公庫撥入數	251,313	1,616,698
其他收入	7,505	30,717
支出	258,818	1,649,604
繳付公庫數	7,505	32,906
人事支出	247,793	1,600,078
業務支出	3,520	16,620
收支餘絀	0	-2,189

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114年01月01日至114年05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114年01月01日至114年05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	30,717	1,616,698	1,647,415	收入
	-	1,616,698	1,616,698	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	30,717	-	30,717	其他收入
歲出	1,616,698	32,906	1,649,604	支出
	-	32,906	32,906	繳付公庫數
人事費	1,600,078	-	1,600,078	人事支出
業務費	16,620	-	16,620	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	-1,585,981	1,583,792	-2,189	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1,616,698元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)32,906元。