

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	111	01	02	1200000000-8 其他收入	146,000	146,000	146,000	29,494	10,056	0
					0			147,411		11,467
				1223170000-5 矯正署及所屬	146,000	146,000	146,000	29,494	10,056	0
					0			147,411		11,467
				1223170200-4 雜項收入	146,000	146,000	146,000	29,494	10,056	0
					0			147,411		11,467
				1223170210-8 其他雜項收入	146,000	146,000	146,000	29,494	10,056	0
					0			147,411		11,467
				合計	146,000	146,000	146,000	29,494	10,056	0
					0			147,411		11,467

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	3,218,000	0	3,218,000	3,218,000	117,248	0		
					0	0			3,197,977	20,023		
					0	0			0	0		
		02		3423174100-5 矯正業務	3,218,000	0	3,218,000	3,218,000	117,248	0		
					0	0			3,197,977	20,023		
					0	0			0	0		
				10 人事費	2,977,000	0	2,977,000	2,977,000	83,648	0		
					0	0			2,977,000	0		
					0	0			0	0		
				20 業務費	241,000	0	241,000	241,000	33,600	0		
					0	0			220,977	20,023		
					0	0			0	0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	47,231	0	47,231	47,231	0	0		
					0	0			47,231	0		
					0	0			0	0		
				10 人事費	47,231	0	47,231	47,231	0	0		
					0	0			47,231	0		
					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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	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				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				合計	3,265,231	0	3,265,231	3,265,231	117,248	0
					0	0			3,245,208	20,023
					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114年01月01日至114年12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	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	0
113	07				1200000000-8	9,800	0	4,447	6,120	0	3,680
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	9,800	0	4,447	6,120	0	3,680
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	9,800	0	4,447	6,120	0	3,680
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	9,800	0	4,447	6,120	0	3,680
					其他雜項收入	0	0	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

中華民國114年01月01日至114年12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
					小計	9,800	0	4,447	6,120	0	3,680
						0	0	0	0	0	0
					合計	10,316	0	4,447	6,636	0	3,680
						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	調整軍公教人員待遇準備	合計	
10 人事費	2,977,000	47,231	3,024,231	
1015 法定編制人員待遇	1,935,483	36,580	1,972,063	
101505 職員待遇	1,935,483	36,580	1,972,063	
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	
1035 其他給與	32,000	0	32,000	
103525 休假補助	32,000	0	32,000	
1040 加班費	286,931	0	286,931	
104005 超時加班費	286,931	0	286,931	
1050 退休離職儲金	168,063	3,861	171,924	
105010 公務人員提撥金	168,063	3,861	171,924	

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	調整軍公教人員待遇準備	合計	
1055 保險	161,943	1,435	163,378	
105505 健保保險補助	121,494	508	122,002	
105510 公保保險補助	40,449	927	41,376	
20 業務費	220,977	0	220,977	
2024 稅捐及規費	20	0	20	
202410 規費	20	0	20	
2030 兼職費	42,000	0	42,000	
203005 兼職費	42,000	0	42,000	
2036 按日按件計資酬金	1,206	0	1,206	
203605 顧問費	1,206	0	1,206	
2051 物品	13,195	0	13,195	
205105 消耗品	13,195	0	13,195	

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	調整軍公教人員待遇準備	合計		
2054 一般事務費	156,579	0	156,579		
205415 一般事務費	156,579	0	156,579		
2072 國內旅費	7,977	0	7,977		
207205 國內旅費	7,977	0	7,977		
小計	3,197,977	47,231	3,245,208		
合計	3,197,977	47,231	3,245,208		

矯正署金門看守所  
繳付公庫數分析表

中華民國114年01月01日至114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	154,047	0	0	0	0	0	0	0	154,047
本年度	147,411	0	0	0	0	0	0	0	147,411
1223170210 其他雜項收入	147,411	0	0	0	0	0	0	0	147,411
以前年度	6,636	0	0	0	0	0	0	0	6,636
一、以前年度應收(保留)數	6,636	0	0	0	0	0	0	0	6,636
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	6,120	0	0	0	0	0	0	0	6,120
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

中華民國114年01月01日至114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)			
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
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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12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	3,245,208	0	0	0	0	0	0	0	3,245,208	20,023
本年度	3,245,208	0	0	0	0	0	0	0	3,245,208	20,023
一、本年度經費	3,197,977	0	0	0	0	0	0	0	3,197,977	20,023
3423174100 矯正業務	3,197,977	0	0	0	0	0	0	0	3,197,977	20,023
二、統籌科目	47,231	0	0	0	0	0	0	0	47,231	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	47,231	0	0	0	0	0	0	0	47,231	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12月31日

單位:新臺幣元

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

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	154,990	3,402,675
公庫撥入數	115,440	3,245,208
其他收入	39,550	157,467
支出	151,189	3,399,255
繳付公庫數	33,941	154,047
人事支出	83,648	3,024,231
業務支出	33,600	220,977
收支餘絀	3,801	3,420

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114年01月01日至114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	157,467	3,245,208	3,402,675	收入
	-	3,245,208	3,245,208	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	157,467	-	157,467	其他收入
歲出	3,245,208	154,047	3,399,255	支出
	-	154,047	154,047	繳付公庫數
人事費	3,024,231	-	3,024,231	人事支出
業務費	220,977	-	220,977	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	-3,087,741	3,091,161	3,420	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數3,245,208元。

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)154,047元。