

矯正署金門看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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	110	01	02	1200000000-8	132,000	132,000	11,000	8,430	0	-2,570
				其他收入	0			8,430		
				1223170000-5	132,000	132,000	11,000	8,430	0	-2,570
				矯正署及所屬	0			8,430		
				1223170200-4	132,000	132,000	11,000	8,430	0	-2,570
				雜項收入	0			8,430		
				1223170210-8	132,000	132,000	11,000	8,430	0	-2,570
				其他雜項收入	0			8,430		
				合計	132,000	132,000	11,000	8,430	0	-2,570
								0		

矯正署金門看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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 (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	3,415,000	0	3,415,000	370,000	333,758	36,242	
					0	0			333,758	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	3,415,000	0	3,415,000	370,000	333,758	36,242	
					0	0			333,758	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,151,000	0	3,151,000	370,000	333,758	36,242	
					0	0			333,758	0	
					0	0			0		
				20 業務費	264,000	0	264,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				合計	3,415,000	0	3,415,000	370,000	333,758	36,242	
					0	0			333,758	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115年01月01日至115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
113	07				1200000000-8	3,680	3,680	0	0	0	
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					112	1223170000-5	3,680	3,680	0	0	0
						矯正署及所屬	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4	3,680	3,680	0	0	0
						雜項收入	0	0	0	0	0
					02	1223170210-8	3,680	3,680	0	0	0
						其他雜項收入	0	0	0	0	0
					小計	3,680	3,680	0	0	0	
					0	0	0	0	0		
114	07				1200000000-8	10,056	0	0	0	10,056	
					其他收入	0	0	0	0	0	
					111	1223170000-5	10,056	0	0	0	10,056
						矯正署及所屬	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4	10,056	0	0	0	10,056
						雜項收入	0	0	0	0	0
					02	1223170210-8	10,056	0	0	0	10,056
						其他雜項收入	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115年01月01日至115年01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
					小計	10,056	0	0	0	10,056
						0	0	0	0	0
					合計	13,736	3,680	0	0	10,056
						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115年01月01日至115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	合計			
10 人事費	333,758	333,758			
1015 法定編制人員待遇	315,983	315,983			
101505 職員待遇	315,983	315,983			
1050 退休離職儲金	14,327	14,327			
105010 公務人員提撥金	14,327	14,327			
1055 保險	3,448	3,448			
105510 公保保險補助	3,448	3,448			
合計	333,758	333,758			

矯正署金門看守所
繳付公庫數分析表

中華民國115年01月01日至115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	8,430	0	0	0	0	0	0	0	8,430
本年度	8,430	0	0	0	0	0	0	0	8,430
1223170210 其他雜項收入	8,430	0	0	0	0	0	0	0	8,430
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115年01月01日至115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115年01月01日至115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	333,758	0	0	0	0	0	0	0	333,758	36,242
本年度	333,758	0	0	0	0	0	0	0	333,758	36,242
一、本年度經費	333,758	0	0	0	0	0	0	0	333,758	36,242
3423174100 矯正業務	333,758	0	0	0	0	0	0	0	333,758	36,242
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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115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	138,659	2 負債	2,672
11 流動資產	12,728	21 流動負債	2,672
110103 專戶存款	2,672	210302 應付代收款	2,672
110303 應收帳款	10,056	3 淨資產	135,987
14 固定資產	125,931	31 資產負債淨額	135,987
140101 土地	125,087	310101 資產負債淨額	135,987
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	138,659	合 計	138,659

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

矯正署金門看守所

收入支出表

中華民國115年01月01日至115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	342,188	342,188
公庫撥入數	333,758	333,758
其他收入	8,430	8,430
支出	342,188	342,188
繳付公庫數	8,430	8,430
人事支出	333,758	333,758
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115年01月01日至115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115年01月01日至115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	8,430	333,758	342,188	收入
	-	333,758	333,758	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	8,430	-	8,430	其他收入
歲出	333,758	8,430	342,188	支出
	-	8,430	8,430	繳付公庫數
人事費	333,758	-	333,758	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	-325,328	325,328	-	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數333,758元。

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數8,430元。