

矯正署金門監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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)		
04				0700000000-9 財產收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
			01	廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	185,000 0	185,000	15,000 15,173	15,173 15,173	0 0	173 173
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	185,000 0	185,000	15,000 15,173	15,173 15,173	0 0	173 173
		01		1223170200-4 雜項收入	185,000 0	185,000	15,000 15,173	15,173 15,173	0 0	173 173
			02	1223170210-8 其他雜項收入	185,000 0	185,000	15,000 15,173	15,173 15,173	0 0	173 173
			04	員工宿舍費	109,000 0	109,000	9,000 9,100	9,100 9,100	0 0	100 100
			05	宿舍管理費	76,000 0	76,000	6,000 6,073	6,073 6,073	0 0	73 73

矯正署金門監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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)		
				合計	186,000	186,000	15,173	0	173	
					0		15,173			

矯正署金門監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	77,498,000	0	77,498,000	19,937,000	17,247,839	2,689,161	
					0	0			17,247,839	5,400	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	77,007,000	0	77,007,000	19,937,000	17,247,839	2,689,161	
					0	0			17,247,839	5,400	
					0	0			0		
				10 人事費	69,805,000	0	69,805,000	18,885,000	17,073,023	1,811,977	
					0	0			17,073,023	0	
					0	0			0		
				20 業務費	7,164,000	0	7,164,000	1,038,000	160,816	877,184	
					0	0			160,816	5,400	
					0	0			0		
				40 獎補助費	38,000	0	38,000	14,000	14,000	0	
					0	0			14,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	491,000	0	491,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

矯正署金門監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	491,000	0	491,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,063,528	0	1,063,528	1,063,528	1,063,528	0	
					0	0		1,063,528	1,063,528	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,063,528	0	1,063,528	1,063,528	1,063,528	0	
					0	0		1,063,528	1,063,528	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	78,561,528	0	78,561,528	21,000,528	18,311,367	2,689,161	
					0	0		18,311,367	18,311,367	5,400	
					0	0		0	0	0	

矯正署金門監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	17,073,023	1,063,528	18,136,551	
1015 法定編制人員待遇	6,557,461	0	6,557,461	
101505 職員待遇	6,557,461	0	6,557,461	
1020 約聘僱人員待遇	358,293	0	358,293	
102010 約僱人員酬金	358,293	0	358,293	
1025 技工及工友待遇	228,431	0	228,431	
102505 技工及工友待遇	228,431	0	228,431	
1030 獎金	9,573,399	0	9,573,399	
103005 考績獎金	5,041,110	0	5,041,110	
103015 年終工作獎金	4,532,289	0	4,532,289	
1045 退休退職給付	0	1,063,528	1,063,528	
104505 退休退職給付	0	1,063,528	1,063,528	

矯正署金門監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	公務人員退休撫卹給付	合計	
1050 退休離職儲金	277,827	0	277,827	
105010 公務人員提撥金	256,246	0	256,246	
105025 約聘僱人員提撥金	9,072	0	9,072	
105030 技工及工友提撥金	12,509	0	12,509	
1055 保險	77,612	0	77,612	
105510 公保保險補助	77,612	0	77,612	
20 業務費	160,816	0	160,816	
2003 教育訓練費	7,893	0	7,893	
200310 訓練費	7,893	0	7,893	
2006 水電費	81,250	0	81,250	
200605 水費	43,079	0	43,079	
200610 電費	38,171	0	38,171	

矯正署金門監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	公務人員退休撫卹給付	合計	
2009 通訊費	14,345	0	14,345	
200905 數據通訊費	4,074	0	4,074	
200910 一般通訊費	10,271	0	10,271	
2051 物品	20,481	0	20,481	
205105 消耗品	20,481	0	20,481	
2054 一般事務費	26,220	0	26,220	
205415 一般事務費	26,220	0	26,220	
2072 國內旅費	10,627	0	10,627	
207205 國內旅費	10,627	0	10,627	
40 獎補助費	14,000	0	14,000	
4085 獎勵及慰問	14,000	0	14,000	
408510 慰問金	14,000	0	14,000	

矯正署金門監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	公務人員退休撫卹給付	合計		
合計	17,247,839	1,063,528	18,311,367		

矯正署金門監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01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	15,173	0	0	0	0	0	0	0	15,173
本年度	15,173	0	0	0	0	0	0	0	15,173
1223170210 其他雜項收入	15,173	0	0	0	0	0	0	0	15,173
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

矯正署金門監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01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)			
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	

矯正署金門監獄
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01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	18,311,367	5,400	0	0	200,000	0	0	0	18,516,767	2,483,761
本年度	18,311,367	5,400	0	0	200,000	0	0	0	18,516,767	2,483,761
一、本年度經費	17,247,839	5,400	0	0	200,000	0	0	0	17,453,239	2,483,761
3423174100 矯正業務	17,247,839	5,400	0	0	200,000	0	0	0	17,453,239	2,483,761
二、統籌科目	1,063,528	0	0	0	0	0	0	0	1,063,528	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,063,528	0	0	0	0	0	0	0	1,063,528	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

矯正署金門監獄
平衡表

中華民國111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	48,881,905	2 負債	8,278,560
11 流動資產	8,313,960	21 流動負債	1,801,083
110103 專戶存款	8,108,560	210302 應付代收款	1,801,083
110104 零用金	200,000	28 其他負債	6,477,477
110901 預付款	5,400	280301 存入保證金	594,800
14 固定資產	40,397,945	280401 應付保管款	5,882,677
140101 土地	12,531,833	3 淨資產	40,603,345
140201 土地改良物	8,901,700	31 資產負債淨額	40,603,345
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,780,642	310101 資產負債淨額	40,603,345
140401 房屋建築及設備	41,623,727		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-25,041,280		
140501 機械及設備	11,343,374		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,205,110		
140601 交通及運輸設備	13,595,108		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,789,483		
140701 雜項設備	7,360,821		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,142,103		
18 其他資產	170,000		
180101 暫付款	170,000		
合 計	48,881,905	合 計	48,881,905

附註：

矯正署金門監獄

收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	18,545,940	18,545,940
公庫撥入數	18,516,767	18,516,767
捐獻及贈與收入	14,000	14,000
其他收入	15,173	15,173
支出	18,593,365	18,593,365
繳付公庫數	15,173	15,173
人事支出	18,136,551	18,136,551
業務支出	160,816	160,816
獎補助支出	14,000	14,000
折舊、折耗及攤銷	266,825	266,825
收支餘絀	-47,425	-47,425

矯正署金門監獄
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111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	12,531,833	0	0	0	0	12,531,833
土地改良物	8,901,700	-8,780,381	0	0	-261	121,058
房屋建築及設備	41,623,727	-24,984,250	0	0	-57,030	16,582,447
機械及設備	11,343,374	-8,123,001	0	0	-82,109	3,138,264
交通及運輸設備	13,595,108	-6,697,914	0	0	-91,569	6,805,625
雜項設備	7,346,821	-6,106,247	14,000	0	-35,856	1,218,718
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	95,342,563	-54,691,793	14,000	0	-266,825	40,397,945
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	95,342,563	-54,691,793	14,000	0	-266,825	40,397,945

備註

1. 本年度成本變動增加數14,000元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額14,000元。

2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。

矯正署金門監獄
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111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	15,173	18,530,767	18,545,940	收入
	-	18,516,767	18,516,767	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	-	14,000	14,000	捐獻及贈與收入
其他收入	15,173	-	15,173	其他收入
歲出	18,311,367	281,998	18,593,365	支出
	-	15,173	15,173	繳付公庫數
人事費	18,136,551	-	18,136,551	人事支出
業務費	160,816	-	160,816	業務支出
獎補助費	14,000	-	14,000	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
	-	266,825	266,825	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-18,296,194	18,248,769	-47,425	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數18,311,367元+預付款5,400元+零用金200,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係依捐贈目的購置連江分監炊場木質方型桌1張14,000元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數15,173元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數266,825元。