

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02月28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	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		
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	1,000 0	1,000	0	0	0		
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	0	0		
			01	廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	0	0		
07				1200000000-8 其他收入	185,000 0	185,000	30,000	15,173 30,346	346		
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	185,000 0	185,000	30,000	15,173 30,346	346		
		01		1223170200-4 雜項收入	185,000 0	185,000	30,000	15,173 30,346	346		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	185,000 0	185,000	30,000	15,173 30,346	346		
			04	員工宿舍費	109,000 0	109,000	18,000	9,100 18,200	200		
			05	宿舍管理費	76,000 0	76,000	12,000	6,073 12,146	146		

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02月28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	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 0	186,000	30,000	15,173 30,346	0	346		

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02月28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	原預算數	第二預備金		本月實現數	
				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	02	0023170000-8 矯正署及所屬		78,006,000	0	78,006,000	26,075,000	5,247,159
				0	0			22,494,998
				0	0			0
	02	3423174100-5 矯正業務		77,515,000	0	77,515,000	26,075,000	5,247,159
				0	0			22,494,998
				0	0			0
	10	10 人事費		69,805,000	0	69,805,000	23,985,000	4,714,499
				0	0			21,787,522
				0	0			0
	20	20 業務費		7,672,000	0	7,672,000	2,076,000	532,660
				0	0			693,476
				0	0			7,200
	40	40 獎補助費		38,000	0	38,000	14,000	0
				0	0			14,000
				0	0			0
	02	3423174100-5* 矯正業務		491,000	0	491,000	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02月28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	原預算數	第二預備金		本月實現數	
				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)	
				30 設備及投資	491,000 0 0	491,000 0 0	0 0 0	0 0 0
05		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付		1,591,280 0 0	0 0 0	1,591,280 1,591,280 1,591,280	527,752 1,591,280 0	0 0 0
		10 人事費		1,591,280 0 0	0 0 0	1,591,280 1,591,280 1,591,280	527,752 1,591,280 0	0 0 0
29		3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備		123,599 0 0	0 0 0	123,599 123,599 123,599	123,599 123,599 0	0 0 0
		10 人事費		123,599 0 0	0 0 0	123,599 123,599 123,599	123,599 123,599 0	0 0 0
		合計		79,720,879 0 0	0 0 0	79,720,879 27,789,879 24,209,877	5,898,510 24,209,877 0	3,580,002 7,200 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02月28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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	21,787,522	123,599	1,591,280	23,502,401	
1015 法定編制人員待遇	10,019,874	114,257	0	10,134,131	
101505 職員待遇	10,019,874	114,257	0	10,134,131	
1020 約聘僱人員待遇	547,413	6,100	0	553,513	
102010 約僱人員酬金	547,413	6,100	0	553,513	
1025 技工及工友待遇	332,597	3,242	0	335,839	
102505 技工及工友待遇	332,597	3,242	0	335,839	
1030 獎金	9,573,399	0	0	9,573,399	
103005 考績獎金	5,041,110	0	0	5,041,110	
103015 年終工作獎金	4,532,289	0	0	4,532,289	
1035 其他給與	48,000	0	0	48,000	
103525 休假補助	48,000	0	0	48,000	

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02月28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	公務人員退休撫卹給付	合計	
1040 加班值班費	359,770	0	0	359,770	
104015 值班費	359,770	0	0	359,770	
1045 退休退職給付	0	0	1,591,280	1,591,280	
104505 退休退職給付	0	0	1,591,280	1,591,280	
1050 退休離職儲金	547,229	0	0	547,229	
105010 公務人員提撥金	516,576	0	0	516,576	
105025 約聘僱人員提撥金	18,144	0	0	18,144	
105030 技工及工友提撥金	12,509	0	0	12,509	
1055 保險	359,240	0	0	359,240	
105505 健保保險補助	202,324	0	0	202,324	
105510 公保保險補助	156,916	0	0	156,916	
20 業務費	693,476	0	0	693,476	

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02月28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	公務人員退休撫卹給付	合計	
2003 教育訓練費	7,893	0	0	7,893	
200310 訓練費	7,893	0	0	7,893	
2006 水電費	107,467	0	0	107,467	
200605 水費	82,823	0	0	82,823	
200610 電費	24,644	0	0	24,644	
2009 通訊費	22,892	0	0	22,892	
200905 數據通訊費	8,621	0	0	8,621	
200910 一般通訊費	14,271	0	0	14,271	
2036 按日按件計資酬金	13,000	0	0	13,000	
203610 出席費	13,000	0	0	13,000	
2051 物品	57,357	0	0	57,357	
205105 消耗品	38,981	0	0	38,981	

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02月28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	公務人員退休撫卹給付	合計	
205110 油料	15,000	0	0	15,000	
205115 非消耗品	3,376	0	0	3,376	
2054 一般事務費	64,106	0	0	64,106	
205415 一般事務費	64,106	0	0	64,106	
2057 紿養費	372,242	0	0	372,242	
205705 紿養費	372,242	0	0	372,242	
2066 車輛及辦公器具養護費	3,750	0	0	3,750	
206605 車輛及辦公器具養護費	3,750	0	0	3,750	
2072 國內旅費	39,519	0	0	39,519	
207205 國內旅費	39,519	0	0	39,519	
2093 特別費	5,250	0	0	5,250	
209305 特別費	5,250	0	0	5,250	

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02月28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	公務人員退休撫卹給付	合計	
40 奬補助費	14,000	0	0	14,000	
4085 奬勵及慰問	14,000	0	0	14,000	
408510 慰問金	14,000	0	0	14,000	
合計	22,494,998	123,599	1,591,280	24,209,877	

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02月28日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項				繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) (4)+(5)+(6) (7)+(8)	
				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	30,346	0	0	0	0	0	0	0	30,346
本年度	30,346	0	0	0	0	0	0	0	30,346
1223170210 其他雜項收入	30,346	0	0	0	0	0	0	0	30,346
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02月28日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項				繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
				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	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02月28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	24,209,877	7,200	0	0	200,000	0	0	0	24,417,077	3,372,802
本年度	24,209,877	7,200	0	0	200,000	0	0	0	24,417,077	3,372,802
一、本年度經費	22,494,998	7,200	0	0	200,000	0	0	0	22,702,198	3,372,802
3423174100 矯正業務	22,494,998	7,200	0	0	200,000	0	0	0	22,702,198	3,372,802
二、統籌科目	1,714,879	0	0	0	0	0	0	0	1,714,879	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	123,599	0	0	0	0	0	0	0	123,599	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,591,280	0	0	0	0	0	0	0	1,591,280	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	49,051,546	2 負債	8,712,046
11 流動資產	8,749,246	21 流動負債	1,878,951
110103 專戶存款	8,542,046	210302 應付代收款	1,878,951
110104 零用金	200,000	28 其他負債	6,833,095
110901 預付款	7,200	280301 存入保證金	554,800
14 固定資產	40,132,300	280401 應付保管款	6,278,295
140101 土地	12,531,833	3 淨資產	40,339,500
140201 土地改良物	8,901,700	31 資產負債淨額	40,339,500
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,780,902	310101 資產負債淨額	40,339,500
140401 房屋建築及設備	41,623,727		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-25,098,307		
140501 機械及設備	11,343,374		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,286,051		
140601 交通及運輸設備	13,595,108		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,881,051		
140701 雜項設備	7,360,821		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,177,952		
18 其他資產	170,000		
180101 暫付款	170,000		
合 計	49,051,546	合 計	49,051,546

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	5,915,483	24,461,423
捐獻及贈與收入	5,900,310	24,417,077
其他收入	0	14,000
支出		
繳付公庫數	15,173	30,346
人事支出	6,179,328	24,772,693
業務支出	15,173	30,346
獎補助支出	5,365,850	23,502,401
折舊、折耗及攤銷	532,660	693,476
	0	14,000
	265,645	532,470
收支餘額	-263,845	-311,270

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02月28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	-521	120,798
房屋建築及設備	41,623,727	-24,984,250	0	0	-114,057	16,525,420
機械及設備	11,343,374	-8,123,001	0	0	-163,050	3,057,323
交通及運輸設備	13,595,108	-6,697,914	0	0	-183,137	6,714,057
雜項設備	7,346,821	-6,106,247	14,000	0	-71,705	1,182,869
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	-532,470	40,132,300
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	-532,470	40,132,300
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02月28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	30,346	24,431,077	24,461,423	收入
稅課收入	-	24,417,077	24,417,077	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	-	-	-	罰款及賠償收入
財產收入	-	-	-	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	財產收益
捐獻及贈與收入	-	14,000	14,000	投資收益
其他收入	30,346	-	30,346	捐獻及贈與收入
歲出	24,209,877	562,816	24,772,693	其他收入
人事費	23,502,401	-	23,502,401	支出
業務費	693,476	30,346	30,346	繳付公庫數
獎補助費	14,000	-	14,000	人事支出
設備及投資	-	-	-	業務支出
	-	-	-	獎補助支出
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
	-	532,470	532,470	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘绌	-24,179,531	23,868,261	-311,270	收支餘绌

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數24,209,877元+預付款7,200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30,346元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數532,470元。