

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03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	45,000 44,631	14,285 44,631	0 0	-369 -369
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	185,000 0	185,000	45,000 44,631	14,285 44,631	0 0	-369 -369
		01		1223170200-4 雜項收入	185,000 0	185,000	45,000 44,631	14,285 44,631	0 0	-369 -369
			02	1223170210-8 其他雜項收入	185,000 0	185,000	45,000 44,631	14,285 44,631	0 0	-369 -369
			04	員工宿舍費	109,000 0	109,000	27,000 26,700	8,500 26,700	0 0	-300 -300
			05	宿舍管理費	76,000 0	76,000	18,000 17,931	5,785 17,931	0 0	-69 -69

矯正署金門監獄
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

經資門分列

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	45,000	14,285	0	-369
					0			44,631		

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03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	78,514,000	0	78,514,000	32,213,000	5,845,578	3,872,424	
					0	0			28,340,576	12,800	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	78,023,000	0	78,023,000	32,213,000	5,845,578	3,872,424	
					0	0			28,340,576	12,800	
					0	0			0		
				10 人事費	69,805,000	0	69,805,000	29,085,000	4,873,883	2,423,595	
					0	0			26,661,405	0	
					0	0			0		
				20 業務費	8,180,000	0	8,180,000	3,114,000	971,695	1,448,829	
					0	0			1,665,171	12,800	
					0	0			0		
				40 獎補助費	38,000	0	38,000	14,000	0	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03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)		
				30 設備及投資	491,000	0	491,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	252,400	0	252,400	252,400	252,400	0	
					0	0		252,400	252,400	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	252,400	0	252,400	252,400	252,400	0	
					0	0		252,400	252,400	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,118,436	0	2,118,436	2,118,436	527,156	0	
					0	0		2,118,436	2,118,436	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	2,118,436	0	2,118,436	2,118,436	527,156	0	
					0	0		2,118,436	2,118,436	0	
					0	0		0	0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	704,576	0	704,576	704,576	580,977	0	
					0	0		704,576	704,576	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	704,576	0	704,576	704,576	580,977	0	
					0	0		704,576	704,576	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03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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	81,589,412	0	81,589,412	35,288,412	7,206,111	3,872,424
					0	0			31,415,988	12,800
					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03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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	26,661,405	704,576	2,118,436	252,400	29,736,817
1015 法定編制人員待遇	13,519,976	459,013	0	0	13,978,989
101505 職員待遇	13,519,976	459,013	0	0	13,978,989
1020 約聘僱人員待遇	654,106	21,400	0	0	675,506
102010 約僱人員酬金	654,106	21,400	0	0	675,506
1025 技工及工友待遇	436,837	13,691	0	0	450,528
102505 技工及工友待遇	436,837	13,691	0	0	450,528
1030 獎金	9,573,399	168,155	0	0	9,741,554
103005 考績獎金	5,041,110	168,155	0	0	5,209,265
103015 年終工作獎金	4,532,289	0	0	0	4,532,289
1035 其他給與	110,698	0	0	252,400	363,098
103513 喪葬補助	0	0	0	252,400	252,400

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03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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
103525 休假補助	110,698	0	0	0	110,698
1040 加班值班費	859,020	0	0	0	859,020
104005 超時加班費	192,000	0	0	0	192,000
104015 值班費	667,020	0	0	0	667,020
1045 退休退職給付	0	0	2,118,436	0	2,118,436
104505 退休退職給付	0	0	2,118,436	0	2,118,436
1050 退休離職儲金	831,147	32,549	0	0	863,696
105010 公務人員提撥金	790,943	31,763	0	0	822,706
105025 約聘僱人員提撥金	27,666	786	0	0	28,452
105030 技工及工友提撥金	12,538	0	0	0	12,538
1055 保險	676,222	9,768	0	0	685,990
105505 健保保險補助	412,115	0	0	0	412,115

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03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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
105510 公保保險補助	239,680	9,768	0	0	249,448
105515 勞保保險補助	24,427	0	0	0	24,427
20 業務費	1,665,171	0	0	0	1,665,171
2003 教育訓練費	30,348	0	0	0	30,348
200310 訓練費	30,348	0	0	0	30,348
2006 水電費	283,005	0	0	0	283,005
200605 水費	120,825	0	0	0	120,825
200610 電費	162,180	0	0	0	162,180
2009 通訊費	59,902	0	0	0	59,902
200905 數據通訊費	20,233	0	0	0	20,233
200910 一般通訊費	39,669	0	0	0	39,669
2027 保險費	1,022	0	0	0	1,022

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03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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
202705 法定責任保險	1,022	0	0	0	1,022
2036 按日按件計資酬金	24,800	0	0	0	24,800
203610 出席費	24,000	0	0	0	24,000
203615 講座鐘點費	800	0	0	0	800
2051 物品	149,866	0	0	0	149,866
205105 消耗品	121,240	0	0	0	121,240
205110 油料	15,000	0	0	0	15,000
205115 非消耗品	13,626	0	0	0	13,626
2054 一般事務費	242,651	0	0	0	242,651
205415 一般事務費	242,651	0	0	0	242,651
2057 給養費	812,127	0	0	0	812,127
205705 給養費	812,127	0	0	0	812,127

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03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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費	6,050	0	0	0	6,050
206605 車輛及辦公器具養護費	6,050	0	0	0	6,050
2069 設施及機械設備養護費	6,000	0	0	0	6,000
206905 設施及機械設備養護費	6,000	0	0	0	6,000
2072 國內旅費	43,350	0	0	0	43,350
207205 國內旅費	43,350	0	0	0	43,350
2093 特別費	6,050	0	0	0	6,050
209305 特別費	6,050	0	0	0	6,050
40 獎補助費	14,000	0	0	0	14,000
4085 獎勵及慰問	14,000	0	0	0	14,000
408510 慰問金	14,000	0	0	0	14,000
合計	28,340,576	704,576	2,118,436	252,400	31,415,988

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03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	44,631	0	0	0	0	0	0	0	44,631
本年度	44,631	0	0	0	0	0	0	0	44,631
1223170210 其他雜項收入	44,631	0	0	0	0	0	0	0	44,631
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03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03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	31,415,988	12,800	0	0	200,000	0	0	0	31,628,788	3,659,624
本年度	31,415,988	12,800	0	0	200,000	0	0	0	31,628,788	3,659,624
一、本年度經費	28,340,576	12,800	0	0	200,000	0	0	0	28,553,376	3,659,624
3423174100 矯正業務	28,340,576	12,800	0	0	200,000	0	0	0	28,553,376	3,659,624
二、統籌科目	3,075,412	0	0	0	0	0	0	0	3,075,412	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	704,576	0	0	0	0	0	0	0	704,576	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,118,436	0	0	0	0	0	0	0	2,118,436	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	252,400	0	0	0	0	0	0	0	252,400	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	48,624,907	2 負債	8,545,222
11 流動資產	8,588,022	21 流動負債	1,888,939
110103 專戶存款	8,375,222	210302 應付代收款	1,888,939
110104 零用金	200,000	28 其他負債	6,656,283
110901 預付款	12,800	280301 存入保證金	554,800
14 固定資產	39,866,885	280401 應付保管款	6,101,483
140101 土地	12,531,833	3 淨資產	40,079,685
140201 土地改良物	8,901,700	31 資產負債淨額	40,079,685
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,781,163	310101 資產負債淨額	40,079,685
140401 房屋建築及設備	41,623,727		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-25,155,337		
140501 機械及設備	11,343,374		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,366,991		
140601 交通及運輸設備	13,595,108		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,972,620		
140701 雜項設備	7,360,821		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,213,567		
18 其他資產	170,000		
180101 暫付款	170,000		
合 計	48,624,907	合 計	48,624,907

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,225,996	31,687,419
公庫撥入數	7,211,711	31,628,788
捐獻及贈與收入	0	14,000
其他收入	14,285	44,631
支出	7,485,811	32,258,504
繳付公庫數	14,285	44,631
人事支出	6,234,416	29,736,817
業務支出	971,695	1,665,171
獎補助支出	0	14,000
折舊、折耗及攤銷	265,415	797,885
收支餘絀	-259,815	-571,085

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03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	-782	120,537
房屋建築及設備	41,623,727	-24,984,250	0	0	-171,087	16,468,390
機械及設備	11,343,374	-8,123,001	0	0	-243,990	2,976,383
交通及運輸設備	13,595,108	-6,697,914	0	0	-274,706	6,622,488
雜項設備	7,346,821	-6,106,247	14,000	0	-107,320	1,147,254
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	-797,885	39,866,885
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	-797,885	39,866,885

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03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	44,631	31,642,788	31,687,419	收入
	-	31,628,788	31,628,788	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	44,631	-	44,631	其他收入
歲出	31,415,988	842,516	32,258,504	支出
	-	44,631	44,631	繳付公庫數
人事費	29,736,817	-	29,736,817	人事支出
業務費	1,665,171	-	1,665,171	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
	-	797,885	797,885	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-31,371,357	30,800,272	-571,085	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數31,415,988元+預付款12,800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44,631元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數797,885元。