

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04月30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	60,000 0	13,367 57,998	0 0	-2,002 -2,002
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	185,000 0	185,000	60,000 0	13,367 57,998	0 0	-2,002 -2,002
		01		1223170200-4 雜項收入	185,000 0	185,000	60,000 0	13,367 57,998	0 0	-2,002 -2,002
			02	1223170210-8 其他雜項收入	185,000 0	185,000	60,000 0	13,367 57,998	0 0	-2,002 -2,002
			04	員工宿舍費	109,000 0	109,000	36,000 0	7,880 34,580	0 0	-1,420 -1,420
			05	宿舍管理費	76,000 0	76,000	24,000 0	5,487 23,418	0 0	-582 -582

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04月30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	60,000	13,367	0	-2,002
					0			57,998		

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04月30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	79,040,000	0	79,040,000	38,609,000	5,611,043	4,657,381	
					0	0			33,951,619	17,600	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	78,549,000	0	78,549,000	38,369,000	5,591,243	4,437,181	
					0	0			33,931,819	17,600	
					0	0			0		
				10 人事費	69,805,000	0	69,805,000	34,185,000	4,589,309	2,934,286	
					0	0			31,250,714	0	
					0	0			0		
				20 業務費	8,706,000	0	8,706,000	4,170,000	1,001,934	1,502,895	
					0	0			2,667,105	17,600	
					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	240,000	19,800	220,200	
					0	0			19,800	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04月30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	240,000	19,800	220,200	
					0	0			19,800	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	465,100	0	465,100	465,100	212,700	0	
					0	0			465,100	0	
					0	0			0		
				10 人事費	465,100	0	465,100	465,100	212,700	0	
					0	0			465,100	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,657,958	0	2,657,958	2,657,958	539,522	0	
					0	0			2,657,958	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,657,958	0	2,657,958	2,657,958	539,522	0	
					0	0			2,657,958	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	837,681	0	837,681	837,681	133,105	0	
					0	0			837,681	0	
					0	0			0		
				10 人事費	837,681	0	837,681	837,681	133,105	0	
					0	0			837,681	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04月30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	83,000,739	0	83,000,739	6,496,370	4,657,381	
					0	0		37,912,358	17,600	
					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04月30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	31,250,714	837,681	2,657,958	465,100	35,211,453
1015 法定編制人員待遇	16,912,433	571,592	0	0	17,484,025
101505 職員待遇	16,912,433	571,592	0	0	17,484,025
1020 約聘僱人員待遇	750,268	24,500	0	0	774,768
102010 約僱人員酬金	750,268	24,500	0	0	774,768
1025 技工及工友待遇	541,077	16,933	0	0	558,010
102505 技工及工友待遇	541,077	16,933	0	0	558,010
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	142,698	0	0	465,100	607,798
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04月30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
103520 子女教育補助	0	0	0	212,700	212,700
103525 休假補助	142,698	0	0	0	142,698
1040 加班值班費	1,225,020	0	0	0	1,225,020
104005 超時加班費	192,000	0	0	0	192,000
104015 值班費	1,033,020	0	0	0	1,033,020
1045 退休退職給付	0	0	2,657,958	0	2,657,958
104505 退休退職給付	0	0	2,657,958	0	2,657,958
1050 退休離職儲金	1,113,001	43,478	0	0	1,156,479
105010 公務人員提撥金	1,055,627	42,506	0	0	1,098,133
105025 約聘僱人員提撥金	32,304	972	0	0	33,276
105030 技工及工友提撥金	25,070	0	0	0	25,070
1055 保險	992,818	13,023	0	0	1,005,841

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04月30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
105505 健保保險補助	625,897	0	0	0	625,897
105510 公保保險補助	319,904	13,023	0	0	332,927
105515 勞保保險補助	47,017	0	0	0	47,017
20 業務費	2,667,105	0	0	0	2,667,105
2003 教育訓練費	51,834	0	0	0	51,834
200305 教育費	10,000	0	0	0	10,000
200310 訓練費	41,834	0	0	0	41,834
2006 水電費	343,988	0	0	0	343,988
200605 水費	160,643	0	0	0	160,643
200610 電費	183,345	0	0	0	183,345
2009 通訊費	77,768	0	0	0	77,768
200905 數據通訊費	28,155	0	0	0	28,155

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04月30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
200910 一般通訊費	49,613	0	0	0	49,613
2021 其他業務租金	15,892	0	0	0	15,892
202105 其他業務租金	15,892	0	0	0	15,892
2027 保險費	1,022	0	0	0	1,022
202705 法定責任保險	1,022	0	0	0	1,022
2036 按日按件計資酬金	41,600	0	0	0	41,600
203610 出席費	40,000	0	0	0	40,000
203615 講座鐘點費	1,600	0	0	0	1,600
2051 物品	187,899	0	0	0	187,899
205105 消耗品	154,473	0	0	0	154,473
205110 油料	15,000	0	0	0	15,000
205115 非消耗品	18,426	0	0	0	18,426

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04月30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
2054 一般事務費	552,482	0	0	0	552,482
205415 一般事務費	552,482	0	0	0	552,482
2057 給養費	1,308,834	0	0	0	1,308,834
205705 給養費	1,308,834	0	0	0	1,308,834
2066 車輛及辦公器具養護費	8,050	0	0	0	8,050
206605 車輛及辦公器具養護費	8,050	0	0	0	8,050
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	59,126	0	0	0	59,126
207205 國內旅費	59,126	0	0	0	59,126
2093 特別費	12,610	0	0	0	12,610
209305 特別費	12,610	0	0	0	12,610

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04月30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
30 設備及投資*	19,800	0	0	0	19,800
3035 雜項設備費*	19,800	0	0	0	19,800
303505 雜項設備費*	19,800	0	0	0	19,800
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	33,951,619	837,681	2,657,958	465,100	37,912,358

矯正署金門監獄  
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年04月30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	57,998	0	0	0	0	0	0	0	57,998
本年度	57,998	0	0	0	0	0	0	0	57,998
1223170210 其他雜項收入	57,998	0	0	0	0	0	0	0	57,998
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04月30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04月30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	37,912,358	17,600	0	0	200,000	0	0	0	38,129,958	4,439,781
本年度	37,912,358	17,600	0	0	200,000	0	0	0	38,129,958	4,439,781
一、本年度經費	33,951,619	17,600	0	0	200,000	0	0	0	34,169,219	4,439,781
3423174100 矯正業務	33,951,619	17,600	0	0	200,000	0	0	0	34,169,219	4,439,781
二、統籌科目	3,960,739	0	0	0	0	0	0	0	3,960,739	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	837,681	0	0	0	0	0	0	0	837,681	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,657,958	0	0	0	0	0	0	0	2,657,958	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	465,100	0	0	0	0	0	0	0	465,100	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	48,139,025	2 負債	8,301,253
11 流動資產	8,348,853	21 流動負債	1,872,875
110103 專戶存款	8,131,253	210302 應付代收款	1,872,875
110104 零用金	200,000	28 其他負債	6,428,378
110901 預付款	17,600	280301 存入保證金	554,800
14 固定資產	39,620,172	280401 應付保管款	5,873,578
140101 土地	12,531,833	3 淨資產	39,837,772
140201 土地改良物	8,901,700	31 資產負債淨額	39,837,772
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,781,423	310101 資產負債淨額	39,837,772
140401 房屋建築及設備	41,623,727		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-25,212,364		
140501 機械及設備	11,345,174		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,430,112		
140601 交通及運輸設備	13,595,108		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,064,188		
140701 雜項設備	7,247,306		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,136,589		
18 其他資產	170,000		
180101 暫付款	170,000		
合 計	48,139,025	合 計	48,139,025

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,514,537	38,201,956
公庫撥入數	6,501,170	38,129,958
捐獻及贈與收入	0	14,000
其他收入	13,367	57,998
支出	6,756,450	39,014,954
繳付公庫數	13,367	57,998
人事支出	5,474,636	35,211,453
業務支出	1,001,934	2,667,105
獎補助支出	0	14,000
財產損失	1,314	1,314
折舊、折耗及攤銷	265,199	1,063,084
收支餘絀	-241,913	-812,998

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04月30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	-1,042	120,277
房屋建築及設備	41,623,727	-24,984,250	0	0	-228,114	16,411,363
機械及設備	11,343,374	-8,123,001	19,800	18,000	-307,111	2,915,062
交通及運輸設備	13,595,108	-6,697,914	0	0	-366,274	6,530,920
雜項設備	7,346,821	-6,106,247	14,000	113,515	-30,342	1,110,717
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	33,800	131,515	-932,883	39,620,172
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	33,800	131,515	-932,883	39,620,172

備註

1. 本年度成本變動增加數33,800元=預算採購增加金額19,800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19,800元=本年度預算執行金額19,800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04月30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	57,998	38,143,958	38,201,956	收入
	-	38,129,958	38,129,958	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	57,998	-	57,998	其他收入
歲出	37,912,358	1,102,596	39,014,954	支出
	-	57,998	57,998	繳付公庫數
人事費	35,211,453	-	35,211,453	人事支出
業務費	2,667,105	-	2,667,105	業務支出
獎補助費	14,000	-	14,000	獎補助支出
設備及投資	19,800	-19,800	-	
	-	1,314	1,314	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,063,084	1,063,084	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-37,854,360	37,041,362	-812,998	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數37,912,358元+預付款17,600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57,998元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數19,800元，已列入資產科目，爰予調減。
- 5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值1,314元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,063,084元。