

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05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	75,000 0	13,397 71,395	0 0	-3,605 -3,605
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	185,000 0	185,000	75,000 0	13,397 71,395	0 0	-3,605 -3,605
		01		1223170200-4 雜項收入	185,000 0	185,000	75,000 0	13,397 71,395	0 0	-3,605 -3,605
			02	1223170210-8 其他雜項收入	185,000 0	185,000	75,000 0	13,397 71,395	0 0	-3,605 -3,605
			04	員工宿舍費	109,000 0	109,000	45,000 0	7,900 42,480	0 0	-2,520 -2,520
			05	宿舍管理費	76,000 0	76,000	30,000 0	5,497 28,915	0 0	-1,085 -1,085

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05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	75,000	13,397	0	-3,605
					0			71,395		

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05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	79,527,000	0	79,527,000	44,738,000	5,549,185	5,237,196	
					0	0			39,500,804	3,700	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	79,036,000	0	79,036,000	44,498,000	5,355,653	5,210,528	
					0	0			39,287,472	3,700	
					0	0			0		
				10 人事費	69,805,000	0	69,805,000	39,285,000	4,473,039	3,561,247	
					0	0			35,723,753	0	
					0	0			0		
				20 業務費	9,193,000	0	9,193,000	5,187,000	870,614	1,649,281	
					0	0			3,537,719	3,700	
					0	0			0		
				40 獎補助費	38,000	0	38,000	26,000	12,000	0	
					0	0			26,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	491,000	0	491,000	240,000	193,532	26,668	
					0	0			213,332	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05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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	491,000	0	491,000	240,000	193,532	26,668	
					0	0			213,332	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	0	0	
					0	0			465,100	0	
					0	0			0		
				10 人事費	465,100	0	465,100	465,100	0	0	
					0	0			465,100	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,180,747	0	3,180,747	3,180,747	522,789	0	
					0	0			3,180,747	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,180,747	0	3,180,747	3,180,747	522,789	0	
					0	0			3,180,747	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	968,938	0	968,938	968,938	131,257	0	
					0	0			968,938	0	
					0	0			0		
				10 人事費	968,938	0	968,938	968,938	131,257	0	
					0	0			968,938	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05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)	
				合計	84,141,785	0	84,141,785	49,352,785	6,203,231	5,237,196
					0	0			44,115,589	3,700
					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05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	35,723,753	968,938	3,180,747	465,100	40,338,538
1015 法定編制人員待遇	20,172,690	679,992	0	0	20,852,682
101505 職員待遇	20,172,690	679,992	0	0	20,852,682
1020 約聘僱人員待遇	846,430	27,600	0	0	874,030
102010 約僱人員酬金	846,430	27,600	0	0	874,030
1025 技工及工友待遇	739,749	23,059	0	0	762,808
102505 技工及工友待遇	739,749	23,059	0	0	762,808
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05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
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	1,559,220	0	0	0	1,559,220
104005 超時加班費	192,000	0	0	0	192,000
104015 值班費	1,367,220	0	0	0	1,367,220
1045 退休退職給付	0	0	3,180,747	0	3,180,747
104505 退休退職給付	0	0	3,180,747	0	3,180,747
1050 退休離職儲金	1,376,105	53,926	0	0	1,430,031
105010 公務人員提撥金	1,314,070	52,996	0	0	1,367,066
105025 約聘僱人員提撥金	36,942	930	0	0	37,872
105030 技工及工友提撥金	25,093	0	0	0	25,093
1055 保險	1,313,462	16,206	0	0	1,329,668

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05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				合計
	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	
105505 健保保險補助	845,471	0	0	0	845,471
105510 公保保險補助	398,384	16,206	0	0	414,590
105515 勞保保險補助	69,607	0	0	0	69,607
20 業務費	3,537,719	0	0	0	3,537,719
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	416,150	0	0	0	416,150
200605 水費	203,895	0	0	0	203,895
200610 電費	212,255	0	0	0	212,255
2009 通訊費	103,168	0	0	0	103,168
200905 數據通訊費	40,300	0	0	0	40,300



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05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
200910 一般通訊費	62,868	0	0	0	62,868
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
2024 稅捐及規費	1,050	0	0	0	1,050
202410 規費	1,050	0	0	0	1,050
2027 保險費	16,294	0	0	0	16,294
202705 法定責任保險	16,294	0	0	0	16,294
2036 按日按件計資酬金	45,600	0	0	0	45,600
203610 出席費	44,000	0	0	0	44,000
203615 講座鐘點費	1,600	0	0	0	1,600
2051 物品	242,649	0	0	0	242,649
205105 消耗品	199,033	0	0	0	199,033

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05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
205110 油料	15,000	0	0	0	15,000
205115 非消耗品	28,616	0	0	0	28,616
2054 一般事務費	731,417	0	0	0	731,417
205415 一般事務費	731,417	0	0	0	731,417
2057 給養費	1,752,238	0	0	0	1,752,238
205705 給養費	1,752,238	0	0	0	1,752,238
2063 房屋建築養護費	9,143	0	0	0	9,143
206305 房屋建築養護費	9,143	0	0	0	9,143
2066 車輛及辦公器具養護費	24,890	0	0	0	24,890
206605 車輛及辦公器具養護費	24,890	0	0	0	24,890
2069 設施及機械設備養護費	34,860	0	0	0	34,860
206905 設施及機械設備養護費	34,860	0	0	0	34,860

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05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
2072 國內旅費	77,304	0	0	0	77,304
207205 國內旅費	77,304	0	0	0	77,304
2081 運費	280	0	0	0	280
208105 運費	280	0	0	0	280
2093 特別費	14,950	0	0	0	14,950
209305 特別費	14,950	0	0	0	14,950
30 設備及投資*	213,332	0	0	0	213,332
3035 雜項設備費*	213,332	0	0	0	213,332
303505 雜項設備費*	213,332	0	0	0	213,332
40 獎補助費	26,000	0	0	0	26,000
4085 獎勵及慰問	26,000	0	0	0	26,000
408510 慰問金	26,000	0	0	0	26,000

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05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
合計	39,500,804	968,938	3,180,747	465,100	44,115,589

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05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	71,395	0	0	0	0	0	0	0	71,395
本年度	71,395	0	0	0	0	0	0	0	71,395
1223170210 其他雜項收入	71,395	0	0	0	0	0	0	0	71,395
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05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05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	44,115,589	3,700	0	0	200,000	0	0	0	44,319,289	5,033,496
本年度	44,115,589	3,700	0	0	200,000	0	0	0	44,319,289	5,033,496
一、本年度經費	39,500,804	3,700	0	0	200,000	0	0	0	39,704,504	5,033,496
3423174100 矯正業務	39,500,804	3,700	0	0	200,000	0	0	0	39,704,504	5,033,496
二、統籌科目	4,614,785	0	0	0	0	0	0	0	4,614,785	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	968,938	0	0	0	0	0	0	0	968,938	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,180,747	0	0	0	0	0	0	0	3,180,747	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	48,202,872	2 負債	8,447,606
11 流動資產	8,481,306	21 流動負債	1,873,572
110103 專戶存款	8,277,606	210302 應付代收款	1,873,572
110104 零用金	200,000	28 其他負債	6,574,034
110901 預付款	3,700	280301 存入保證金	554,800
14 固定資產	39,551,566	280401 應付保管款	6,019,234
140101 土地	12,531,833	3 淨資產	39,755,266
140201 土地改良物	8,901,700	31 資產負債淨額	39,755,266
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,781,684	310101 資產負債淨額	39,755,266
140401 房屋建築及設備	41,623,727		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-25,269,394		
140501 機械及設備	11,368,174		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,511,380		
140601 交通及運輸設備	13,651,108		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,155,570		
140701 雜項設備	7,361,838		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,168,786		
18 其他資產	170,000		
180101 暫付款	170,000		
合 計	48,202,872	合 計	48,202,872

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,202,728	44,404,684
公庫撥入數	6,189,331	44,319,289
捐獻及贈與收入	0	14,000
其他收入	13,397	71,395
支出	6,285,234	45,300,188
繳付公庫數	13,397	71,395
人事支出	5,127,085	40,338,538
業務支出	870,614	3,537,719
獎補助支出	12,000	26,000
財產損失	0	1,314
折舊、折耗及攤銷	262,138	1,325,222
收支餘絀	-82,506	-895,504

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05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	-1,303	120,016
房屋建築及設備	41,623,727	-24,984,250	0	0	-285,144	16,354,333
機械及設備	11,343,374	-8,123,001	42,800	18,000	-388,379	2,856,794
交通及運輸設備	13,595,108	-6,697,914	56,000	0	-457,656	6,495,538
雜項設備	7,346,821	-6,106,247	128,532	113,515	-62,539	1,193,052
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	227,332	131,515	-1,195,021	39,551,566
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	227,332	131,515	-1,195,021	39,551,566

備註

1. 本年度成本變動增加數227,332元=預算採購增加金額213,332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213,332元=本年度預算執行金額213,332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05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	71,395	44,333,289	44,404,684	收入
	-	44,319,289	44,319,289	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	71,395	-	71,395	其他收入
歲出	44,115,589	1,184,599	45,300,188	支出
	-	71,395	71,395	繳付公庫數
人事費	40,338,538	-	40,338,538	人事支出
業務費	3,537,719	-	3,537,719	業務支出
獎補助費	26,000	-	26,000	獎補助支出
設備及投資	213,332	-213,332	-	
	-	1,314	1,314	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,325,222	1,325,222	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-44,044,194	43,148,690	-895,504	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數44,115,589元+預付款3,700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71,395元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數213,332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1,325,222元。