

矯正署金門監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	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)					
02	104	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	23	0	23			
0					23								
0423170000-0 矯正署及所屬				0	0	0	23	0	23				
0					23								
0423170300-3 賠償收入				0	0	0	23	0	23				
0					23								
0423170301-6 一般賠償收入				0	0	0	23	0	23				
0					23								
04				113	02		0700000000-9 財產收入	15,000	15,000	0	0	0	0
0								0					
0723170000-6 矯正署及所屬	15,000	15,000	0				0	0	0				
0		0											
0723170500-9 廢舊物資售價	15,000	15,000	0				0	0	0				
0		0											
07	112	01		1200000000-8 其他收入	185,000	185,000	30,000	14,891	0	64			
0					30,064								
1223170000-5 矯正署及所屬				185,000	185,000	30,000	14,891	0	64				
0					30,064								
1223170200-4 雜項收入				185,000	185,000	30,000	14,891	0	64				
0					30,064								

矯正署金門監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	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)		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	185,000	185,000	30,000	14,891	0	64
					0			30,064		
				合計	200,000	200,000	30,000	14,914	0	87
					0			30,087		

矯正署金門監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		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)	備註 (預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	81,351,000	0	81,351,000	28,351,000	6,270,408	6,725,429	
					0	0			21,625,571	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	80,810,000	0	80,810,000	28,351,000	6,270,408	6,725,429	
					0	0			21,625,571	0	
					0	0			0		
				10 人事費	72,969,000	0	72,969,000	26,255,000	5,314,698	5,709,245	
					0	0			20,545,755	0	
					0	0			0		
				20 業務費	7,805,000	0	7,805,000	2,084,000	955,710	1,016,184	
					0	0			1,067,816	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	0	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	541,000	0	541,000	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112年01月01日至112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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註 (預付款)	
05				30 設備及投資	541,000	0	541,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0		
				7606205300-6	1,594,749	0	1,594,749	1,594,749	531,167	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,594,749	0	0
					0	0			0		
				10	1,594,749	0	1,594,749	1,594,749	531,167	0	0
				人事費	0	0			1,594,749	0	0
					0	0			0		
				合計	82,945,749	0	82,945,749	29,945,749	6,801,575	6,725,429	0
					0	0			23,220,320	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112年01月01日至112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	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	20,545,755	1,594,749	22,140,504		
1015 法定編制人員待遇	8,660,814	0	8,660,814		
101505 職員待遇	8,660,814	0	8,660,814		
1020 約聘僱人員待遇	1,061,753	0	1,061,753		
102010 約僱人員酬金	1,061,753	0	1,061,753		
1025 技工及工友待遇	460,560	0	460,560		
102505 技工及工友待遇	460,560	0	460,560		
1030 獎金	9,086,599	0	9,086,599		
103005 考績獎金	4,589,780	0	4,589,780		
103015 年終工作獎金	4,496,819	0	4,496,819		
1040 加班值班費	449,073	0	449,073		
104005 超時加班費	449,073	0	449,073		

矯正署金門監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	公務人員退休撫卹給付	合計		
1045 退休退職給付	0	1,594,749	1,594,749		
104505 退休退職給付	0	1,594,749	1,594,749		
1050 退休離職儲金	531,580	0	531,580		
105010 公務人員提撥金	484,259	0	484,259		
105025 約聘僱人員提撥金	28,668	0	28,668		
105030 技工及工友提撥金	18,653	0	18,653		
1055 保險	295,376	0	295,376		
105505 健保保險補助	156,791	0	156,791		
105510 公保保險補助	138,585	0	138,585		
20 業務費	1,067,816	0	1,067,816		
2006 水電費	246,570	0	246,570		
200605 水費	77,897	0	77,897		

矯正署金門監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	公務人員退休撫卹給付	合計		
200610 電費	168,673	0	168,673		
2009 通訊費	22,368	0	22,368		
200905 數據通訊費	7,915	0	7,915		
200910 一般通訊費	14,453	0	14,453		
2051 物品	149,555	0	149,555		
205105 消耗品	149,555	0	149,555		
2054 一般事務費	208,103	0	208,103		
205415 一般事務費	208,103	0	208,103		
2057 給養費	425,256	0	425,256		
205705 給養費	425,256	0	425,256		
2066 車輛及辦公器具養護費	300	0	300		
206605 車輛及辦公器具養護費	300	0	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112年01月01日至112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	公務人員退休撫卹給付	合計		
2072 國內旅費	10,834	0	10,834		
207205 國內旅費	10,834	0	10,834		
2081 運費	280	0	280		
208105 運費	280	0	280		
2093 特別費	4,550	0	4,550		
209305 特別費	4,550	0	4,550		
40 獎補助費	12,000	0	12,000		
4085 獎勵及慰問	12,000	0	12,000		
408510 慰問金	12,000	0	12,000		
合計	21,625,571	1,594,749	23,220,320		

矯正署金門監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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)	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	30,087	0	0	0	0	0	0	0	30,087
本年度	30,087	0	0	0	0	0	0	0	30,087
0423170301 一般賠償收入	23	0	0	0	0	0	0	0	23
1223170210 其他雜項收入	30,064	0	0	0	0	0	0	0	30,064
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

矯正署金門監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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)	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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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112年01月01日至112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	23,220,320	0	0	0	200,000	0	0	0	23,420,320	6,525,429
本年度	23,220,320	0	0	0	200,000	0	0	0	23,420,320	6,525,429
一、本年度經費	21,625,571	0	0	0	200,000	0	0	0	21,825,571	6,525,429
3423174100 矯正業務	21,625,571	0	0	0	200,000	0	0	0	21,825,571	6,525,429
二、統籌科目	1,594,749	0	0	0	0	0	0	0	1,594,749	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,594,749	0	0	0	0	0	0	0	1,594,749	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112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	47,307,335	2 負債	9,240,366
11 流動資產	9,270,366	21 流動負債	1,933,555
110103 專戶存款	9,070,366	210302 應付代收款	1,933,555
110104 零用金	200,000	28 其他負債	7,306,811
14 固定資產	37,866,969	280301 存入保證金	963,900
140101 土地	12,531,833	280401 應付保管款	6,342,911
140201 土地改良物	8,901,700	3 淨資產	38,066,969
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,784,028	31 資產負債淨額	38,066,969
140401 房屋建築及設備	41,623,727	310101 資產負債淨額	38,066,969
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-25,782,649		
140501 機械及設備	11,836,132		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,131,261		
140601 交通及運輸設備	13,341,710		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,674,489		
140701 雜項設備	7,009,146		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,004,852		
18 其他資產	170,000		
180101 暫付款	170,000		
合 計	47,307,335	合 計	47,307,335

附註：

矯正署金門監獄

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	6,816,489	23,450,407
公庫撥入數	6,801,575	23,420,320
罰款及賠償收入	23	23
其他收入	14,891	30,064
支出	7,077,385	23,772,078
繳付公庫數	14,914	30,087
人事支出	5,845,865	22,140,504
業務支出	955,710	1,067,816
獎補助支出	0	12,000
財產損失	145	145
折舊、折耗及攤銷	260,751	521,526
收支餘絀	-260,896	-321,671

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112年01月01日至112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	-8,783,507	0	0	-521	117,672
房屋建築及設備	41,623,727	-25,668,592	0	0	-114,057	15,841,078
機械及設備	11,850,632	-8,982,711	0	14,500	-148,550	2,704,871
交通及運輸設備	13,341,710	-7,491,106	0	0	-183,383	5,667,221
雜項設備	7,009,146	-5,944,192	0	0	-60,660	1,004,294
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	95,258,748	-56,870,108	0	14,500	-507,171	37,866,969
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	95,258,748	-56,870,108	0	14,500	-507,171	37,866,969
備註						

矯正署金門監獄
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年01月01日至112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	30,087	23,420,320	23,450,407	收入
	-	23,420,320	23,420,320	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	23	-	23	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	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	30,064	-	30,064	其他收入
歲出	23,220,320	551,758	23,772,078	支出
	-	30,087	30,087	繳付公庫數
人事費	22,140,504	-	22,140,504	人事支出
業務費	1,067,816	-	1,067,816	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	145	145	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	521,526	521,526	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-23,190,233	22,868,562	-321,671	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數23,220,320元+零用金200,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數30,087元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值145元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數521,526元。