

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)		
02	104	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	23
0					23					
0423170000-0 矯正署及所屬				0	0	0	0	23		
0					23					
0423170300-3 賠償收入				0	0	0	0	23		
0					23					
				0423170301-6 一般賠償收入	0	0	0	0	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	75,000	14,404	0	385
0					75,385					
1223170000-5 矯正署及所屬				185,000	185,000	75,000	14,404	0	385	
0					75,385					
1223170200-4 雜項收入				185,000	185,000	75,000	14,404	0	385	
0					75,385					

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)		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	185,000	185,000	75,000	14,404	0	385
					0			75,385		
				合計	200,000	200,000	75,000	14,404	0	408
					0			75,408		

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)=(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	83,266,000	0	83,266,000	48,723,000	5,549,857	10,041,230	
					0	0			38,681,770	41,985	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	82,725,000	0	82,725,000	48,483,000	5,422,231	10,037,599	
					0	0			38,445,401	41,985	
					0	0			0		
				10 人事費	72,969,000	0	72,969,000	42,872,000	4,585,623	8,323,082	
					0	0			34,548,918	0	
					0	0			0		
				20 業務費	9,720,000	0	9,720,000	5,599,000	836,608	1,714,517	
					0	0			3,884,483	41,985	
					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	240,000	127,626	3,631	
					0	0			236,369	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)=(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)	
02				30 設備及投資	541,000	0	541,000	240,000	127,626	3,631	
					0	0			236,369	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	335,920	0	335,920	335,920	0	0	
					0	0			335,920	0	
05					0	0			0		
				10 人事費	335,920	0	335,920	335,920	0	0	
					0	0			335,920	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,188,250	0	3,188,250	3,188,250	531,167	0	
					0	0			3,188,250	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,188,250	0	3,188,250	3,188,250	531,167	0	
					0	0			3,188,250	0	
					0	0			0		
				合計	86,790,170	0	86,790,170	52,247,170	6,081,024	10,041,230	
					0	0			42,205,940	41,985	
				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	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	34,548,918	3,188,250	335,920	38,073,088	
1015 法定編制人員待遇	17,718,937	0	0	17,718,937	
101505 職員待遇	17,718,937	0	0	17,718,937	
1020 約聘僱人員待遇	2,074,278	0	0	2,074,278	
102010 約僱人員酬金	2,074,278	0	0	2,074,278	
1025 技工及工友待遇	927,682	0	0	927,682	
102505 技工及工友待遇	927,682	0	0	927,682	
1030 獎金	9,194,311	0	0	9,194,311	
103005 考績獎金	4,682,492	0	0	4,682,492	
103010 特殊功勳獎賞	15,000	0	0	15,000	
103015 年終工作獎金	4,496,819	0	0	4,496,819	
1035 其他給與	224,168	0	335,920	560,088	

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	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	
103510 結婚補助	0	0	73,820	73,820	
103513 喪葬補助	0	0	157,800	157,800	
103520 子女教育補助	0	0	104,300	104,300	
103525 休假補助	224,168	0	0	224,168	
1040 加班值班費	1,820,153	0	0	1,820,153	
104005 超時加班費	1,820,153	0	0	1,820,153	
1045 退休退職給付	0	3,188,250	0	3,188,250	
104505 退休退職給付	0	3,188,250	0	3,188,250	
1050 退休離職儲金	1,353,142	0	0	1,353,142	
105010 公務人員提撥金	1,227,834	0	0	1,227,834	
105025 約聘僱人員提撥金	88,002	0	0	88,002	
105030 技工及工友提撥金	37,306	0	0	37,306	

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	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	
1055 保險	1,236,247	0	0	1,236,247	
105505 健保保險補助	758,216	0	0	758,216	
105510 公保保險補助	353,269	0	0	353,269	
105515 勞保保險補助	124,762	0	0	124,762	
20 業務費	3,884,483	0	0	3,884,483	
2003 教育訓練費	47,612	0	0	47,612	
200310 訓練費	47,612	0	0	47,612	
2006 水電費	386,037	0	0	386,037	
200605 水費	150,675	0	0	150,675	
200610 電費	235,362	0	0	235,362	
2009 通訊費	101,860	0	0	101,860	
200905 數據通訊費	37,427	0	0	37,427	

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	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	64,433	0	0	64,433	
2018 資訊服務費	9,470	0	0	9,470	
201805 資訊操作維護費	9,470	0	0	9,470	
2021 其他業務租金	11,485	0	0	11,485	
202105 其他業務租金	11,485	0	0	11,485	
2024 稅捐及規費	6,590	0	0	6,590	
202410 規費	6,590	0	0	6,590	
2027 保險費	16,200	0	0	16,200	
202705 法定責任保險	16,200	0	0	16,200	
2036 按日按件計資酬金	45,600	0	0	45,600	
203610 出席費	44,000	0	0	44,000	
203615 講座鐘點費	1,600	0	0	1,600	

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	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	
2051 物品	400,415	0	0	400,415	
205105 消耗品	354,235	0	0	354,235	
205115 非消耗品	46,180	0	0	46,180	
2054 一般事務費	850,031	0	0	850,031	
205415 一般事務費	850,031	0	0	850,031	
2057 給養費	1,816,544	0	0	1,816,544	
205705 給養費	1,816,544	0	0	1,816,544	
2063 房屋建築養護費	44,800	0	0	44,800	
206305 房屋建築養護費	44,800	0	0	44,800	
2066 車輛及辦公器具養護費	17,770	0	0	17,770	
206605 車輛及辦公器具養護費	17,770	0	0	17,770	
2069 設施及機械設備養護費	38,460	0	0	38,460	

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	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	
206905 設施及機械設備養護費	38,460	0	0	38,460	
2072 國內旅費	71,943	0	0	71,943	
207205 國內旅費	71,943	0	0	71,943	
2081 運費	2,080	0	0	2,080	
208105 運費	2,080	0	0	2,080	
2093 特別費	17,586	0	0	17,586	
209305 特別費	17,586	0	0	17,586	
30 設備及投資*	236,369	0	0	236,369	
3035 雜項設備費*	236,369	0	0	236,369	
303505 雜項設備費*	236,369	0	0	236,369	
40 獎補助費	12,000	0	0	12,000	
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	12,000	

矯正署金門監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	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	
408510 慰問金	12,000	0	0	12,000	
合計	38,681,770	3,188,250	335,920	42,205,940	

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	75,408	0	0	0	0	0	0	0	75,408
本年度	75,408	0	0	0	0	0	0	0	75,408
0423170301 一般賠償收入	23	0	0	0	0	0	0	0	23
1223170210 其他雜項收入	75,385	0	0	0	0	0	0	0	75,385
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)			
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	42,205,940	41,985	0	0	200,000	0	0	0	42,447,925	9,799,245
本年度	42,205,940	41,985	0	0	200,000	0	0	0	42,447,925	9,799,245
一、本年度經費	38,681,770	41,985	0	0	200,000	0	0	0	38,923,755	9,799,245
3423174100 矯正業務	38,681,770	41,985	0	0	200,000	0	0	0	38,923,755	9,799,245
二、統籌科目	3,524,170	0	0	0	0	0	0	0	3,524,170	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,188,250	0	0	0	0	0	0	0	3,188,250	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	335,920	0	0	0	0	0	0	0	335,920	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	46,848,006	2 負債	9,254,072
11 流動資產	9,326,057	21 流動負債	1,941,068
110103 專戶存款	9,084,072	210302 應付代收款	1,941,068
110104 零用金	200,000	28 其他負債	7,313,004
110901 預付款	41,985	280301 存入保證金	842,400
14 固定資產	37,351,949	280401 應付保管款	6,470,604
140101 土地	12,533,485	3 淨資產	37,593,934
140201 土地改良物	8,901,700	31 資產負債淨額	37,593,934
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,784,810	310101 資產負債淨額	37,593,934
140401 房屋建築及設備	41,623,727		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-25,953,736		
140501 機械及設備	11,818,500		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,355,266		
140601 交通及運輸設備	13,341,710		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,949,229		
140701 雜項設備	6,681,487		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,505,619		
18 其他資產	170,000		
180101 暫付款	170,000		
合 計	46,848,006	合 計	46,848,006

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	6,106,318	42,555,685
公庫撥入數	6,091,914	42,447,925
罰款及賠償收入	0	23
捐獻及贈與收入	0	32,352
其他收入	14,404	75,385
支出	6,232,885	43,352,043
繳付公庫數	14,404	75,408
人事支出	5,116,790	38,073,088
業務支出	836,608	3,884,483
獎補助支出	0	12,000
財產損失	5,659	6,294
折舊、折耗及攤銷	259,424	1,300,770
收支餘絀	-126,567	-796,358

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	1,652	0	0	12,533,485
土地改良物	8,901,700	-8,783,507	0	0	-1,303	116,890
房屋建築及設備	41,623,727	-25,668,592	0	0	-285,144	15,669,991
機械及設備	11,850,632	-8,982,711	0	32,132	-372,555	2,463,234
交通及運輸設備	13,341,710	-7,491,106	0	0	-458,123	5,392,481
雜項設備	7,009,146	-5,944,192	268,721	596,380	438,573	1,175,868
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	270,373	628,512	-678,552	37,351,949
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	270,373	628,512	-678,552	37,351,949

備註：

1. 本年度成本變動增加數270,373元＝預算採購增加金額236,369元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額34,004元。
2. 設備及投資預算執行增加金額236,369元＝本年度預算執行金額236,369元。
3. 預算採購增加金額236,369元，與設備及投資預算執行增加金額236,369元，二者相符。

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	75,408	42,480,277	42,555,685	收入
	-	42,447,925	42,447,925	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	-	32,352	32,352	捐獻及贈與收入
其他收入	75,385	-	75,385	其他收入
歲出	42,205,940	1,146,103	43,352,043	支出
	-	75,408	75,408	繳付公庫數
人事費	38,073,088	-	38,073,088	人事支出
業務費	3,884,483	-	3,884,483	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	236,369	-236,369	-	
	-	6,294	6,294	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,300,770	1,300,770	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-42,130,532	41,334,174	-796,358	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數42,205,940元+預付款41,985元+零用金200,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係依捐贈目的購置舍房開水機32,352元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數75,408元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數236,369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6,294元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,300,770元。