

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09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)					
02	104	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	23			
0				0	23								
0423170000-0 矯正署及所屬				0	0	0	0	23					
0				0	23								
0423170300-3 賠償收入				0	0	0	0	23					
0				0	23								
0423170301-6 一般賠償收入				0	0	0	0	23					
0				0	23								
04				113	02		0700000000-9 財產收入	15,000	15,000	15,000	0	0	-13,390
0								1,610					
0723170000-6 矯正署及所屬	15,000	15,000	15,000				0	0	-13,390				
0		1,610											
0723170500-9 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000				0	0	-13,390				
0		1,610											
07	112	01					1200000000-8 其他收入	185,000	185,000	136,000	13,763	0	-5,169
0								130,831					
1223170000-5 矯正署及所屬							185,000	185,000	136,000	13,763	0	-5,169	
0								130,831					
1223170200-4 雜項收入				185,000	185,000	136,000	13,763	0	-5,169				
0					130,831								

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09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)		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	185,000	185,000	136,000	13,763	0	-5,169
					0			130,831		
				合計	200,000	200,000	151,000	13,763	0	-18,536
					0			132,464		

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09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)=(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	86,652,000	0	86,652,000	76,243,000	6,222,023	13,152,758	
					0	0			63,090,242	11,590	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	86,111,000	0	86,111,000	75,702,000	6,161,223	12,958,927	
					0	0			62,743,073	11,590	
					0	0			0		
			10	人事費	72,969,000	0	72,969,000	64,193,000	4,938,179	10,203,700	
					0	0			53,989,300	0	
					0	0			0		
			20	業務費	13,106,000	0	13,106,000	11,473,000	1,211,044	2,755,227	
					0	0			8,717,773	11,590	
					0	0			0		
			40	獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	12,000	0	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	541,000	0	541,000	541,000	60,800	193,831	
					0	0			347,169	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09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)=(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	應付數(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			備註 (預付款)		
02				30 設備及投資	541,000	0	541,000	541,000	60,800	193,831	
				0	0		347,169	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	588,320	0	588,320	588,320	252,400	0	
				0	0		588,320	0			
05				10 人事費	588,320	0	588,320	588,320	252,400	0	
				0	0		588,320	0			
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,312,918	0	5,312,918	5,312,918	531,167	0	
				0	0		5,312,918	0			
				0	0		0				
				10 人事費	5,312,918	0	5,312,918	5,312,918	531,167	0	
				0	0		5,312,918	0			
				0	0		0				
				合計	92,553,238	0	92,553,238	82,144,238	7,005,590	13,152,758	
				0	0		68,991,480	11,590			
				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09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	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	53,989,300	5,312,918	588,320	59,890,538	
1015 法定編制人員待遇	30,981,380	0	0	30,981,380	
101505 職員待遇	30,981,380	0	0	30,981,380	
1020 約聘僱人員待遇	3,127,791	0	0	3,127,791	
102010 約僱人員酬金	3,127,791	0	0	3,127,791	
1025 技工及工友待遇	1,550,953	0	0	1,550,953	
102505 技工及工友待遇	1,550,953	0	0	1,550,953	
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	364,520	0	588,320	952,840	

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09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	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	410,200	410,200	
103520 子女教育補助	0	0	104,300	104,300	
103525 休假補助	364,520	0	0	364,520	
1040 加班值班費	3,819,531	0	0	3,819,531	
104005 超時加班費	3,819,531	0	0	3,819,531	
1045 退休退職給付	0	5,312,918	0	5,312,918	
104505 退休退職給付	0	5,312,918	0	5,312,918	
1050 退休離職儲金	2,466,147	0	0	2,466,147	
105010 公務人員提撥金	2,279,088	0	0	2,279,088	
105025 約聘僱人員提撥金	131,100	0	0	131,100	
105030 技工及工友提撥金	55,959	0	0	55,959	

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09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	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	2,484,667	0	0	2,484,667	
105505 健保保險補助	1,549,393	0	0	1,549,393	
105510 公保保險補助	653,248	0	0	653,248	
105515 勞保保險補助	282,026	0	0	282,026	
20 業務費	8,717,773	0	0	8,717,773	
2003 教育訓練費	134,652	0	0	134,652	
200305 教育費	10,000	0	0	10,000	
200310 訓練費	124,652	0	0	124,652	
2006 水電費	963,983	0	0	963,983	
200605 水費	328,715	0	0	328,715	
200610 電費	635,268	0	0	635,268	
2009 通訊費	180,031	0	0	180,031	

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09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	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	
200905 數據通訊費	69,089	0	0	69,089	
200910 一般通訊費	110,942	0	0	110,942	
2018 資訊服務費	34,770	0	0	34,770	
201805 資訊操作維護費	34,770	0	0	34,770	
2021 其他業務租金	26,941	0	0	26,941	
202105 其他業務租金	26,941	0	0	26,941	
2024 稅捐及規費	14,065	0	0	14,065	
202410 規費	14,065	0	0	14,065	
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	197,911	0	0	197,911	
203610 出席費	110,000	0	0	110,000	

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09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	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	
203615 講座鐘點費	31,911	0	0	31,911	
203630 評鑑裁判費	56,000	0	0	56,000	
2051 物品	795,522	0	0	795,522	
205105 消耗品	709,478	0	0	709,478	
205110 油料	602	0	0	602	
205115 非消耗品	85,442	0	0	85,442	
2054 一般事務費	1,930,459	0	0	1,930,459	
205415 一般事務費	1,930,459	0	0	1,930,459	
2057 給養費	3,656,117	0	0	3,656,117	
205705 給養費	3,656,117	0	0	3,656,117	
2063 房屋建築養護費	436,455	0	0	436,455	
206305 房屋建築養護費	436,455	0	0	436,455	

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09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	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	29,900	0	0	29,900	
206605 車輛及辦公器具養護費	29,900	0	0	29,900	
2069 設施及機械設備養護費	84,460	0	0	84,460	
206905 設施及機械設備養護費	84,460	0	0	84,460	
2072 國內旅費	178,061	0	0	178,061	
207205 國內旅費	178,061	0	0	178,061	
2081 運費	3,010	0	0	3,010	
208105 運費	3,010	0	0	3,010	
2093 特別費	35,236	0	0	35,236	
209305 特別費	35,236	0	0	35,236	
30 設備及投資*	347,169	0	0	347,169	
3035 雜項設備費*	347,169	0	0	347,169	

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09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	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	
303505 雜項設備費*	347,169	0	0	347,169	
40 獎補助費	36,000	0	0	36,000	
4085 獎勵及慰問	36,000	0	0	36,000	
408510 慰問金	36,000	0	0	36,000	
合計	63,090,242	5,312,918	588,320	68,991,480	

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09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)			
合計	132,464	0	0	0	0	0	0	0	132,464
本年度	132,464	0	0	0	0	0	0	0	132,464
0423170301 一般賠償收入	23	0	0	0	0	0	0	0	23
0723170500 廢舊物資售價	1,610	0	0	0	0	0	0	0	1,610
1223170210 其他雜項收入	130,831	0	0	0	0	0	0	0	130,831
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

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09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)			
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
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09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	68,991,480	11,590	0	0	200,000	0	0	0	69,203,070	12,941,168
本年度	68,991,480	11,590	0	0	200,000	0	0	0	69,203,070	12,941,168
一、本年度經費	63,090,242	11,590	0	0	200,000	0	0	0	63,301,832	12,941,168
3423174100 矯正業務	63,090,242	11,590	0	0	200,000	0	0	0	63,301,832	12,941,168
二、統籌科目	5,901,238	0	0	0	0	0	0	0	5,901,238	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,312,918	0	0	0	0	0	0	0	5,312,918	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	588,320	0	0	0	0	0	0	0	588,320	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	45,963,419	2 負債	9,270,287
11 流動資產	9,311,877	21 流動負債	1,940,018
110103 專戶存款	9,100,287	210302 應付代收款	1,940,018
110104 零用金	200,000	28 其他負債	7,330,269
110901 預付款	11,590	280301 存入保證金	887,980
14 固定資產	36,481,542	280401 應付保管款	6,442,289
140101 土地	12,533,485	3 淨資產	36,693,132
140201 土地改良物	8,901,700	31 資產負債淨額	36,693,132
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,785,852	310101 資產負債淨額	36,693,132
140401 房屋建築及設備	41,623,727		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-26,181,827		
140501 機械及設備	11,778,293		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,573,842		
140601 交通及運輸設備	13,452,510		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,316,615		
140701 雜項設備	6,602,806		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,552,843		
18 其他資產	170,000		
180101 暫付款	170,000		
合 計	45,963,419	合 計	45,963,419

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,002,483	69,367,886
公庫撥入數	6,988,720	69,203,070
罰款及賠償收入	0	23
財產收益	0	1,610
捐獻及贈與收入	0	32,352
其他收入	13,763	130,831
支出	7,206,315	71,112,863
繳付公庫數	13,763	132,464
人事支出	5,721,746	59,890,538
業務支出	1,211,044	8,717,773
獎補助支出	12,000	36,000
財產損失	1,251	7,962
折舊、折耗及攤銷	246,511	2,328,126
收支餘絀	-203,832	-1,744,977

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09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	1,652	0	0	12,533,485
土地改良物	8,901,700	-8,783,507	0	0	-2,345	115,848
房屋建築及設備	41,623,727	-25,668,592	0	0	-513,235	15,441,900
機械及設備	11,850,632	-8,982,711	47,817	120,156	-591,131	2,204,451
交通及運輸設備	13,341,710	-7,491,106	110,800	0	-825,509	5,135,895
雜項設備	7,009,146	-5,944,192	268,721	675,061	391,349	1,049,963
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	428,990	795,217	-1,540,871	36,481,542
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	428,990	795,217	-1,540,871	36,481,542

備註：

1. 本年度成本變動增加數428,990元＝預算採購增加金額347,169元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額81,821元。
2. 設備及投資預算執行增加金額347,169元＝本年度預算執行金額347,169元。
3. 預算採購增加金額347,169元，與設備及投資預算執行增加金額347,169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09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	132,464	69,235,422	69,367,886	收入
	-	69,203,070	69,203,070	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	1,610	-	1,610	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	130,831	-	130,831	其他收入
歲出	68,991,480	2,121,383	71,112,863	支出
	-	132,464	132,464	繳付公庫數
人事費	59,890,538	-	59,890,538	人事支出
業務費	8,717,773	-	8,717,773	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	347,169	-347,169	-	
	-	7,962	7,962	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,328,126	2,328,126	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-68,859,016	67,114,039	-1,744,977	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數68,991,480元+預付款11,590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132,464元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數347,169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7,962元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,328,126元。