

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10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				0	0	23	0	23					
0423170000-0 矯正署及所屬				0	0	0	0	23					
0				0	0	23	0	23					
0423170300-3 賠償收入				0	0	0	0	23					
0				0	0	23	0	23					
0423170301-6 一般賠償收入				0	0	0	0	23					
0				0	0	23	0	23					
04				113	02	01	0700000000-9 財產收入	15,000	15,000	15,000	0	0	-13,390
0							0	0	1,610	0	1,610		
0723170000-6 矯正署及所屬	15,000	15,000	15,000				0	0	-13,390				
0	0	0	1,610				0	1,610					
0723170500-9 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000				0	0	-13,390				
0	0	0	1,610				0	1,610					
07	112	01	01				1200000000-8 其他收入	185,000	185,000	152,000	17,136	0	-4,033
0							0	0	147,967	0	147,967		
1223170000-5 矯正署及所屬							185,000	185,000	152,000	17,136	0	-4,033	
0							0	0	147,967	0	147,967		
1223170200-4 雜項收入				185,000	185,000	152,000	17,136	0	-4,033				
0				0	0	147,967	0	147,967					

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10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	152,000	17,136	0	-4,033
					0			147,967		
				合計	200,000	200,000	167,000	17,136	0	-17,400
					0			149,600		

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10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	87,059,000	0	87,059,000	81,939,000	6,928,078	11,920,680	
					0	0			70,018,320	34,120	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	86,518,000	0	86,518,000	81,398,000	6,893,972	11,760,955	
					0	0			69,637,045	34,120	
					0	0			0		
			10	人事費	72,969,000	0	72,969,000	68,942,000	5,195,712	9,756,988	
					0	0			59,185,012	0	
					0	0			0		
			20	業務費	13,513,000	0	13,513,000	12,420,000	1,698,260	2,003,967	
					0	0			10,416,033	34,120	
					0	0			0		
			40	獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	0	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	541,000	0	541,000	541,000	34,106	159,725	
					0	0			381,275	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10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	541,000	34,106	159,725	
					0	0			381,275	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	698,220	0	698,220	698,220	109,900	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			698,220	0	
					0	0			0		
				10	698,220	0	698,220	698,220	109,900	0	
				人事費	0	0			698,220	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	5,844,085	0	5,844,085	5,844,085	531,167	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			5,844,085	0	
					0	0			0		
				10	5,844,085	0	5,844,085	5,844,085	531,167	0	
				人事費	0	0			5,844,085	0	
					0	0			0		
				合計	93,601,305	0	93,601,305	88,481,305	7,569,145	11,920,680	
					0	0			76,560,625	34,120	
					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10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	59,185,012	5,844,085	698,220	65,727,317	
1015 法定編制人員待遇	34,422,038	0	0	34,422,038	
101505 職員待遇	34,422,038	0	0	34,422,038	
1020 約聘僱人員待遇	3,374,390	0	0	3,374,390	
102010 約僱人員酬金	3,374,390	0	0	3,374,390	
1025 技工及工友待遇	1,706,780	0	0	1,706,780	
102505 技工及工友待遇	1,706,780	0	0	1,706,780	
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	428,520	0	698,220	1,126,740	

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10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	410,200	410,200	
103520 子女教育補助	0	0	214,200	214,200	
103525 休假補助	428,520	0	0	428,520	
1040 加班值班費	4,466,769	0	0	4,466,769	
104005 超時加班費	4,466,769	0	0	4,466,769	
1045 退休退職給付	0	5,844,085	0	5,844,085	
104505 退休退職給付	0	5,844,085	0	5,844,085	
1050 退休離職儲金	2,777,993	0	0	2,777,993	
105010 公務人員提撥金	2,560,343	0	0	2,560,343	
105025 約聘僱人員提撥金	142,992	0	0	142,992	
105030 技工及工友提撥金	74,658	0	0	74,658	

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10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	2,814,211	0	0	2,814,211	
105505 健保保險補助	1,767,739	0	0	1,767,739	
105510 公保保險補助	732,996	0	0	732,996	
105515 勞保保險補助	313,476	0	0	313,476	
20 業務費	10,416,033	0	0	10,416,033	
2003 教育訓練費	185,609	0	0	185,609	
200305 教育費	10,000	0	0	10,000	
200310 訓練費	175,609	0	0	175,609	
2006 水電費	1,180,726	0	0	1,180,726	
200605 水費	365,833	0	0	365,833	
200610 電費	814,893	0	0	814,893	
2009 通訊費	202,685	0	0	202,685	

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10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	
200905 數據通訊費	76,999	0	0	76,999	
200910 一般通訊費	125,686	0	0	125,686	
2018 資訊服務費	42,270	0	0	42,270	
201805 資訊操作維護費	42,270	0	0	42,270	
2021 其他業務租金	34,741	0	0	34,741	
202105 其他業務租金	34,741	0	0	34,741	
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	308,911	0	0	308,911	
203610 出席費	133,000	0	0	133,000	

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10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	
203615 講座鐘點費	119,911	0	0	119,911	
203630 評鑑裁判費	56,000	0	0	56,000	
2051 物品	944,768	0	0	944,768	
205105 消耗品	820,424	0	0	820,424	
205110 油料	602	0	0	602	
205115 非消耗品	123,742	0	0	123,742	
2054 一般事務費	2,393,739	0	0	2,393,739	
205415 一般事務費	2,393,739	0	0	2,393,739	
2057 給養費	4,096,561	0	0	4,096,561	
205705 給養費	4,096,561	0	0	4,096,561	
2063 房屋建築養護費	598,505	0	0	598,505	
206305 房屋建築養護費	598,505	0	0	598,505	

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10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	
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	118,260	0	0	118,260	
206905 設施及機械設備養護費	118,260	0	0	118,260	
2072 國內旅費	204,132	0	0	204,132	
207205 國內旅費	204,132	0	0	204,132	
2081 運費	3,160	0	0	3,160	
208105 運費	3,160	0	0	3,160	
2093 特別費	41,801	0	0	41,801	
209305 特別費	41,801	0	0	41,801	
30 設備及投資*	381,275	0	0	381,275	
3035 雜項設備費*	381,275	0	0	381,275	

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10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	
303505 雜項設備費*	381,275	0	0	381,275	
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	70,018,320	5,844,085	698,220	76,560,625	

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10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	149,600	0	0	0	0	0	0	0	149,600
本年度	149,600	0	0	0	0	0	0	0	149,600
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	147,967	0	0	0	0	0	0	0	147,967
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10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)			
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10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	76,560,625	34,120	0	0	200,000	0	0	0	76,794,745	11,686,560
本年度	76,560,625	34,120	0	0	200,000	0	0	0	76,794,745	11,686,560
一、本年度經費	70,018,320	34,120	0	0	200,000	0	0	0	70,252,440	11,686,560
3423174100 矯正業務	70,018,320	34,120	0	0	200,000	0	0	0	70,252,440	11,686,560
二、統籌科目	6,542,305	0	0	0	0	0	0	0	6,542,305	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,844,085	0	0	0	0	0	0	0	5,844,085	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	698,220	0	0	0	0	0	0	0	698,220	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	46,455,907	2 負債	9,290,071
11 流動資產	9,354,191	21 流動負債	1,852,449
110103 專戶存款	9,120,071	210302 應付代收款	1,852,449
110104 零用金	200,000	28 其他負債	7,437,622
110901 預付款	34,120	280301 存入保證金	1,041,980
14 固定資產	36,931,716	280401 應付保管款	6,395,642
140101 土地	12,533,485	3 淨資產	37,165,836
140201 土地改良物	8,901,700	31 資產負債淨額	37,165,836
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,786,112	310101 資產負債淨額	37,165,836
140401 房屋建築及設備	41,623,727		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-26,238,847		
140501 機械及設備	12,465,399		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,631,514		
140601 交通及運輸設備	13,452,510		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,408,956		
140701 雜項設備	6,571,806		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,551,482		
18 其他資產	170,000		
180101 暫付款	170,000		
合 計	46,455,907	合 計	46,455,907

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,608,811	76,976,697
公庫撥入數	7,591,675	76,794,745
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	17,136	147,967
支出	7,789,107	78,901,970
繳付公庫數	17,136	149,600
人事支出	5,836,779	65,727,317
業務支出	1,698,260	10,416,033
獎補助支出	0	36,000
財產損失	310	8,272
折舊、折耗及攤銷	236,622	2,564,748
收支餘絀	-180,296	-1,925,273

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10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	-2,605	115,588
房屋建築及設備	41,623,727	-25,668,592	0	0	-570,255	15,384,880
機械及設備	11,850,632	-8,982,711	734,923	120,156	-648,803	2,833,885
交通及運輸設備	13,341,710	-7,491,106	110,800	0	-917,850	5,043,554
雜項設備	7,009,146	-5,944,192	268,721	706,061	392,710	1,020,324
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	1,116,096	826,217	-1,746,803	36,931,716
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	1,116,096	826,217	-1,746,803	36,931,716

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,116,096元＝預算採購增加金額381,275元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額734,821元。
2. 設備及投資預算執行增加金額381,275元＝本年度預算執行金額381,275元。
3. 預算採購增加金額381,275元，與設備及投資預算執行增加金額381,275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10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	149,600	76,827,097	76,976,697	收入
	-	76,794,745	76,794,745	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	147,967	-	147,967	其他收入
歲出	76,560,625	2,341,345	78,901,970	支出
	-	149,600	149,600	繳付公庫數
人事費	65,727,317	-	65,727,317	人事支出
業務費	10,416,033	-	10,416,033	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	381,275	-381,275	-	
	-	8,272	8,272	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,564,748	2,564,748	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-76,411,025	74,485,752	-1,925,273	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數76,560,625元+預付款34,120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149,600元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數381,275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8,272元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,564,748元。