

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11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	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		0700000000-9 財產收入	15,000	15,000	15,000	0	0	-13,390
0							0	0	1,610	0	-13,390		
0723170000-6 矯正署及所屬	15,000	15,000	15,000				0	0	-13,390				
0	0	0	1,610				0	-13,390					
0723170500-9 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000				0	0	-13,390				
0	0	0	1,610				0	-13,390					
07	112	01		1200000000-8 其他收入	185,000	185,000	168,000	16,122	0	-3,911			
0				0	0	164,089	0	-3,911					
1223170000-5 矯正署及所屬				185,000	185,000	168,000	16,122	0	-3,911				
0				0	0	164,089	0	-3,911					
1223170200-4 雜項收入				185,000	185,000	168,000	16,122	0	-3,911				
0				0	0	164,089	0	-3,911					

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11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	168,000	16,122	0	-3,911
					0			164,089		
				合計	200,000	200,000	183,000	16,122	0	-17,278
					0			165,722		

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11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		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	87,467,000	0	87,467,000	86,914,000	10,397,058
					0	0		6,498,622	
					0	0		76,516,942	69,310
		02		3423174100-5 矯正業務	86,926,000	0	86,926,000	86,373,000	10,374,333
					0	0		6,361,622	
					0	0		75,998,667	69,310
					0	0		0	
			10	人事費	72,969,000	0	72,969,000	72,969,000	8,442,464
					0	0		5,341,524	
					0	0		64,526,536	0
					0	0		0	
			20	業務費	13,921,000	0	13,921,000	13,368,000	1,931,869
					0	0		1,020,098	
					0	0		11,436,131	69,310
					0	0		0	
			40	獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0
					0	0		0	
					0	0		36,000	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	541,000	0	541,000	541,000	22,725
					0	0		137,000	
					0	0		518,275	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11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	137,000	22,725	
				0	0		518,275	0			
				0	0		0				
				8903304500-4	698,220	0	698,220	698,220	0	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 人事費	698,220	0	698,220	698,220	0	0	
				0	0		698,220	0			
				0	0		0				
				05				7606205300-6	6,375,252	0	6,375,252
公務人員退休撫卹給付	0	0						6,375,252	0		
0	0		0								
10 人事費	6,375,252	0	6,375,252					6,375,252	531,167	0	
0	0		6,375,252					0			
0	0		0								
合計	94,540,472	0	94,540,472					93,987,472	7,029,789	10,397,058	
0	0		83,590,414					69,310			
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11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	64,526,536	6,375,252	698,220	71,600,008	
1015 法定編制人員待遇	38,050,333	0	0	38,050,333	
101505 職員待遇	38,050,333	0	0	38,050,333	
1020 約聘僱人員待遇	3,614,649	0	0	3,614,649	
102010 約僱人員酬金	3,614,649	0	0	3,614,649	
1025 技工及工友待遇	1,862,607	0	0	1,862,607	
102505 技工及工友待遇	1,862,607	0	0	1,862,607	
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	492,520	0	698,220	1,190,740	

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11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	214,200	214,200	
103525 休假補助	492,520	0	0	492,520	
1040 加班值班費	5,096,509	0	0	5,096,509	
104005 超時加班費	5,096,509	0	0	5,096,509	
1045 退休退職給付	0	6,375,252	0	6,375,252	
104505 退休退職給付	0	6,375,252	0	6,375,252	
1050 退休離職儲金	3,071,140	0	0	3,071,140	
105010 公務人員提撥金	2,841,598	0	0	2,841,598	
105025 約聘僱人員提撥金	154,884	0	0	154,884	
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11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	3,144,467	0	0	3,144,467	
105505 健保保險補助	1,986,681	0	0	1,986,681	
105510 公保保險補助	812,860	0	0	812,860	
105515 勞保保險補助	344,926	0	0	344,926	
20 業務費	11,436,131	0	0	11,436,131	
2003 教育訓練費	204,852	0	0	204,852	
200305 教育費	10,000	0	0	10,000	
200310 訓練費	194,852	0	0	194,852	
2006 水電費	1,262,599	0	0	1,262,599	
200605 水費	403,376	0	0	403,376	
200610 電費	859,223	0	0	859,223	
2009 通訊費	220,674	0	0	220,674	

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11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	84,911	0	0	84,911	
200910 一般通訊費	135,763	0	0	135,763	
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	14,365	0	0	14,365	
202410 規費	14,365	0	0	14,365	
2027 保險費	21,023	0	0	21,023	
202705 法定責任保險	21,023	0	0	21,023	
2036 按日按件計資酬金	346,411	0	0	346,411	
203610 出席費	150,500	0	0	150,500	

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11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	139,911	0	0	139,911	
203630 評鑑裁判費	56,000	0	0	56,000	
2045 國內組織會費	5,000	0	0	5,000	
204505 國內組織會費	5,000	0	0	5,000	
2051 物品	1,017,396	0	0	1,017,396	
205105 消耗品	847,094	0	0	847,094	
205110 油料	1,240	0	0	1,240	
205115 非消耗品	169,062	0	0	169,062	
2054 一般事務費	2,655,145	0	0	2,655,145	
205415 一般事務費	2,655,145	0	0	2,655,145	
2057 給養費	4,478,151	0	0	4,478,151	
205705 給養費	4,478,151	0	0	4,478,151	

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11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	
2063 房屋建築養護費	603,770	0	0	603,770	
206305 房屋建築養護費	603,770	0	0	603,770	
2066 車輛及辦公器具養護費	33,420	0	0	33,420	
206605 車輛及辦公器具養護費	33,420	0	0	33,420	
2069 設施及機械設備養護費	138,560	0	0	138,560	
206905 設施及機械設備養護費	138,560	0	0	138,560	
2072 國內旅費	312,128	0	0	312,128	
207205 國內旅費	312,128	0	0	312,128	
2081 運費	3,360	0	0	3,360	
208105 運費	3,360	0	0	3,360	
2093 特別費	42,266	0	0	42,266	
209305 特別費	42,266	0	0	42,266	

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11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	
30 設備及投資*	518,275	0	0	518,275	
3035 雜項設備費*	518,275	0	0	518,275	
303505 雜項設備費*	518,275	0	0	518,275	
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	76,516,942	6,375,252	698,220	83,590,414	

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11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	165,722	0	0	0	0	0	0	0	165,722
本年度	165,722	0	0	0	0	0	0	0	165,722
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	164,089	0	0	0	0	0	0	0	164,089
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11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11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	83,590,414	69,310	0	0	200,000	0	0	0	83,859,724	10,127,748
本年度	83,590,414	69,310	0	0	200,000	0	0	0	83,859,724	10,127,748
一、本年度經費	76,516,942	69,310	0	0	200,000	0	0	0	76,786,252	10,127,748
3423174100 矯正業務	76,516,942	69,310	0	0	200,000	0	0	0	76,786,252	10,127,748
二、統籌科目	7,073,472	0	0	0	0	0	0	0	7,073,472	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,375,252	0	0	0	0	0	0	0	6,375,252	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	47,727,224	2 負債	9,896,759
11 流動資產	9,996,069	21 流動負債	1,884,481
110103 專戶存款	9,726,759	210302 應付代收款	1,884,481
110104 零用金	200,000	28 其他負債	8,012,278
110901 預付款	69,310	280301 存入保證金	1,499,980
14 固定資產	37,561,155	280401 應付保管款	6,512,298
140101 土地	12,533,485	3 淨資產	37,830,465
140201 土地改良物	8,901,700	31 資產負債淨額	37,830,465
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,786,373	310101 資產負債淨額	37,830,465
140401 房屋建築及設備	41,623,727		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-26,295,781		
140501 機械及設備	12,347,496		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,333,168		
140601 交通及運輸設備	13,942,410		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,500,326		
140701 雜項設備	6,708,806		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,580,821		
18 其他資產	170,000		
180101 暫付款	170,000		
合 計	47,727,224	合 計	47,727,224

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,081,101	84,057,798
公庫撥入數	7,064,979	83,859,724
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	16,122	164,089
支出	7,158,372	86,060,342
繳付公庫數	16,122	165,722
人事支出	5,872,691	71,600,008
業務支出	1,020,098	11,436,131
獎補助支出	0	36,000
財產損失	3,732	12,004
折舊、折耗及攤銷	245,729	2,810,477
收支餘絀	-77,271	-2,002,544

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11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	-2,866	115,327
房屋建築及設備	41,623,727	-25,668,592	0	0	-627,189	15,327,946
機械及設備	11,850,632	-8,982,711	986,923	490,059	-350,457	3,014,328
交通及運輸設備	13,341,710	-7,491,106	600,700	0	-1,009,220	5,442,084
雜項設備	7,009,146	-5,944,192	405,721	706,061	363,371	1,127,985
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	1,994,996	1,196,120	-1,626,361	37,561,155
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	1,994,996	1,196,120	-1,626,361	37,561,155

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,994,996元＝預算採購增加金額518,275元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,476,721元。
2. 設備及投資預算執行增加金額518,275元＝本年度預算執行金額518,275元。
3. 預算採購增加金額518,275元，與設備及投資預算執行增加金額518,275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11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	165,722	83,892,076	84,057,798	收入
	-	83,859,724	83,859,724	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	164,089	-	164,089	其他收入
歲出	83,590,414	2,469,928	86,060,342	支出
	-	165,722	165,722	繳付公庫數
人事費	71,600,008	-	71,600,008	人事支出
業務費	11,436,131	-	11,436,131	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	518,275	-518,275	-	
	-	12,004	12,004	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,810,477	2,810,477	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-83,424,692	81,422,148	-2,002,544	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數83,590,414元+預付款69,310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165,722元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數518,275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12,004元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,810,477元。