

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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
					0		23	0	23
				0423170000-0 矯正署及所屬	0	0	0	0	0
					0		23		23
				0423170300-3 賠償收入	0	0	0	0	0
					0		23		23
				0423170301-6 一般賠償收入	0	0	0	0	0
					0		23		23
				0700000000-9 財產收入	15,000	15,000	15,000	0	0
					0		1,610		-13,390
04	113	02	01	0723170000-6 矯正署及所屬	15,000	15,000	15,000	0	0
					0		1,610		-13,390
				0723170500-9 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	0	0
					0		1,610		-13,390
				1200000000-8 其他收入	185,000	185,000	185,000	14,807	0
					0		178,896		-6,104
				1223170000-5 矯正署及所屬	185,000	185,000	185,000	14,807	0
					0		178,896		-6,104
				1223170200-4 雜項收入	185,000	185,000	185,000	14,807	0
					0		178,896		-6,104

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			02	1223170210-8	185,000	185,000	185,000	14,807	0	0
				其他雜項收入	0			178,896		-6,104
				合計	200,000	200,000	200,000	14,807	0	0
					0			180,529		-19,471

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	87,980,000	0	87,980,000	87,980,000	11,463,058	0
					0	0			87,980,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	87,439,000	0	87,437,308	87,437,308	11,438,641	0
					0	-1,692			87,437,308	0
					0	0			0	0
				10 人事費	72,969,000	0	72,969,000	72,969,000	8,442,464	0
					0	0			72,969,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	14,434,000	0	14,432,308	14,432,308	2,996,177	0
					0	-1,692			14,432,308	0
					0	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	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	541,000	0	542,692	542,692	24,417	0
					0	1,692			542,692	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					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	542,692	542,692	24,417	0
					0	1,692			542,692	0
					0	0			0	0
				8903304500-4	744,920	0	744,920	744,920	46,700	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			744,920	0
					0	0			0	0
				10	744,920	0	744,920	744,920	46,700	0
				人事費	0	0			744,920	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6	6,375,252	0	6,375,252	6,375,252	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			6,375,252	0
					0	0			0	0
				10	6,375,252	0	6,375,252	6,375,252	0	0
				人事費	0	0			6,375,252	0
					0	0			0	0
				合計	95,100,172	0	95,100,172	95,100,172	11,509,758	0
					0	0			95,100,172	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12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	72,969,000	6,375,252	744,920	80,089,172	
1015 法定編制人員待遇	38,335,996	0	0	38,335,996	
101505 職員待遇	38,335,996	0	0	38,335,996	
1020 約聘僱人員待遇	3,638,034	0	0	3,638,034	
102010 約僱人員酬金	3,638,034	0	0	3,638,034	
1025 技工及工友待遇	1,868,410	0	0	1,868,410	
102505 技工及工友待遇	1,868,410	0	0	1,868,410	
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	923,927	0	744,920	1,668,847	

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12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	120,520	120,520	
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	923,927	0	0	923,927	
1040 加班值班費	7,927,172	0	0	7,927,172	
104005 超時加班費	6,365,702	0	0	6,365,702	
104010 未休假加班費	1,561,470	0	0	1,561,470	
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	7,105,643	0	0	7,105,643	
105010 公務人員提撥金	3,122,853	0	0	3,122,853	
105025 約聘僱人員提撥金	180,756	0	0	180,756	

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12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	
105030 技工及工友提撥金	3,802,034	0	0	3,802,034	
1055 保險	3,975,507	0	0	3,975,507	
105505 健保保險補助	2,643,507	0	0	2,643,507	
105510 公保保險補助	892,724	0	0	892,724	
105515 勞保保險補助	439,276	0	0	439,276	
20 業務費	14,432,308	0	0	14,432,308	
2003 教育訓練費	255,281	0	0	255,281	
200305 教育費	10,000	0	0	10,000	
200310 訓練費	245,281	0	0	245,281	
2006 水電費	1,394,682	0	0	1,394,682	
200605 水費	410,483	0	0	410,483	
200610 電費	984,199	0	0	984,199	

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12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	
2009 通訊費	245,743	0	0	245,743	
200905 數據通訊費	93,897	0	0	93,897	
200910 一般通訊費	151,846	0	0	151,846	
2018 資訊服務費	67,688	0	0	67,688	
201805 資訊操作維護費	67,688	0	0	67,688	
2021 其他業務租金	47,281	0	0	47,281	
202105 其他業務租金	47,281	0	0	47,281	
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	366,411	0	0	366,411	

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12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	
203610 出席費	158,500	0	0	158,500	
203615 講座鐘點費	151,911	0	0	151,911	
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	1,136,200	0	0	1,136,200	
205105 消耗品	879,623	0	0	879,623	
205110 油料	1,240	0	0	1,240	
205115 非消耗品	255,337	0	0	255,337	
2054 一般事務費	3,246,120	0	0	3,246,120	
205415 一般事務費	3,246,120	0	0	3,246,120	
2057 給養費	5,565,268	0	0	5,565,268	

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12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	
205705 給養費	5,565,268	0	0	5,565,268	
2063 房屋建築養護費	1,350,420	0	0	1,350,420	
206305 房屋建築養護費	1,350,420	0	0	1,350,420	
2066 車輛及辦公器具養護費	34,420	0	0	34,420	
206605 車輛及辦公器具養護費	34,420	0	0	34,420	
2069 設施及機械設備養護費	216,580	0	0	216,580	
206905 設施及機械設備養護費	216,580	0	0	216,580	
2072 國內旅費	394,466	0	0	394,466	
207205 國內旅費	394,466	0	0	394,466	
2081 運費	17,360	0	0	17,360	
208105 運費	17,360	0	0	17,360	
2093 特別費	54,000	0	0	54,000	

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12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	
209305 特別費	54,000	0	0	54,000	
30 設備及投資*	542,692	0	0	542,692	
3035 雜項設備費*	542,692	0	0	542,692	
303505 雜項設備費*	542,692	0	0	542,692	
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	
小計	87,980,000	6,375,252	744,920	95,100,172	
合計	87,980,000	6,375,252	744,920	95,100,172	

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12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	180,529	0	0	0	0	0	0	0	180,529
本年度	180,529	0	0	0	0	0	0	0	180,529
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	178,896	0	0	0	0	0	0	0	178,896
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12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12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	95,100,172	0	0	0	0	0	0	0	95,100,172	0
本年度	95,100,172	0	0	0	0	0	0	0	95,100,172	0
一、本年度經費	87,980,000	0	0	0	0	0	0	0	87,980,000	0
3423174100 矯正業務	87,980,000	0	0	0	0	0	0	0	87,980,000	0
二、統籌科目	7,120,172	0	0	0	0	0	0	0	7,120,172	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	744,920	0	0	0	0	0	0	0	744,920	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,255,255	95,313,053
公庫撥入數	11,240,448	95,100,172
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	14,807	178,896
支出	11,756,468	97,816,810
繳付公庫數	14,807	180,529
人事支出	8,489,164	80,089,172
業務支出	2,996,177	14,432,308
獎補助支出	0	36,000
財產損失	3,385	15,389
折舊、折耗及攤銷	252,935	3,063,412
收支餘絀	-501,213	-2,503,757

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12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	-3,126	115,067
房屋建築及設備	41,623,727	-25,668,592	0	0	-684,122	15,271,013
機械及設備	11,850,632	-8,982,711	1,936,923	748,885	-163,352	3,892,607
交通及運輸設備	13,341,710	-7,491,106	860,700	0	-1,106,193	5,605,111
雜項設備	7,009,146	-5,944,192	870,566	785,561	412,438	1,562,397
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	3,669,841	1,534,446	-1,544,355	38,979,680
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	3,669,841	1,534,446	-1,544,355	38,979,680

備註：

1. 本年度成本變動增加數3,669,841元＝預算採購增加金額542,692元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,127,149元。
2. 設備及投資預算執行增加金額542,692元＝本年度預算執行金額542,692元。
3. 預算採購增加金額542,692元，與設備及投資預算執行增加金額542,692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12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	180,529	95,132,524	95,313,053	收入
	-	95,100,172	95,100,172	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	178,896	-	178,896	其他收入
歲出	95,100,172	2,716,638	97,816,810	支出
	-	180,529	180,529	繳付公庫數
人事費	80,089,172	-	80,089,172	人事支出
業務費	14,432,308	-	14,432,308	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	542,692	-542,692	-	
	-	15,389	15,389	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,063,412	3,063,412	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-94,919,643	92,415,886	-2,503,757	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數95,100,172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180,529元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數542,692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15,389元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,063,412元。