

矯正署金門監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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)		
04				0700000000-9 財產收入	16,000 0	16,000	0 0	0 0	0 0	
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	16,000 0	16,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	16,000 0	16,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	194,000 0	194,000	15,000 0	14,807 14,807	0 0	-193 -193
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	194,000 0	194,000	15,000 0	14,807 14,807	0 0	-193 -193
		01		1223170200-4 雜項收入	194,000 0	194,000	15,000 0	14,807 14,807	0 0	-193 -193
			02	1223170210-8 其他雜項收入	194,000 0	194,000	15,000 0	14,807 14,807	0 0	-193 -193
				合計	210,000 0	210,000	15,000 0	14,807 14,807	0 0	-193 -193

矯正署金門監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	80,092,000	0	80,092,000	19,337,000	12,683,913	6,653,087	
					0	0			12,683,913	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	78,092,000	0	78,092,000	19,337,000	12,683,913	6,653,087	
					0	0			12,683,913	0	
					0	0			0		
				10 人事費	70,615,000	0	70,615,000	18,572,000	12,239,848	6,332,152	
					0	0			12,239,848	0	
					0	0			0		
				20 業務費	7,441,000	0	7,441,000	753,000	432,065	320,935	
					0	0			432,065	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	12,000	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	
					0	0			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113年01月01日至113年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,016,030	0	1,016,030	1,016,030	1,016,030	0	
					0	0		1,016,030	1,016,030	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,016,030	0	1,016,030	1,016,030	1,016,030	0	
					0	0		1,016,030	1,016,030	0	
					0	0		0	0	0	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	128,370	0	128,370	128,370	128,370	0	
					0	0		128,370	128,370	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	128,370	0	128,370	128,370	128,370	0	
					0	0		128,370	128,370	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	81,236,400	0	81,236,400	20,481,400	13,828,313	6,653,087	
					0	0		13,828,313	13,828,313	0	
					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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	12,239,848	128,370	1,016,030	13,384,248	
1015 法定編制人員待遇	6,381,702	112,969	0	6,494,671	
101505 職員待遇	6,381,702	112,969	0	6,494,671	
1020 約聘僱人員待遇	456,502	7,897	0	464,399	
102010 約僱人員酬金	456,502	7,897	0	464,399	
1025 技工及工友待遇	305,740	7,504	0	313,244	
102505 技工及工友待遇	305,740	7,504	0	313,244	
1030 獎金	4,718,569	0	0	4,718,569	
103015 年終工作獎金	4,718,569	0	0	4,718,569	
1045 退休退職給付	0	0	1,016,030	1,016,030	
104505 退休退職給付	0	0	1,016,030	1,016,030	
1050 退休離職儲金	299,186	0	0	299,186	

矯正署金門監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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				合計
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
105010 公務人員提撥金	274,684	0	0	274,684	
105025 約聘僱人員提撥金	4,902	0	0	4,902	
105030 技工及工友提撥金	19,600	0	0	19,600	
1055 保險	78,149	0	0	78,149	
105510 公保保險補助	78,149	0	0	78,149	
20 業務費	432,065	0	0	432,065	
2003 教育訓練費	2,897	0	0	2,897	
200310 訓練費	2,897	0	0	2,897	
2006 水電費	77,065	0	0	77,065	
200605 水費	35,024	0	0	35,024	
200610 電費	42,041	0	0	42,041	
2009 通訊費	22,102	0	0	22,102	

矯正署金門監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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				合計
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
200905 數據通訊費	6,836	0	0	6,836	
200910 一般通訊費	15,266	0	0	15,266	
2036 按日按件計資酬金	2,500	0	0	2,500	
203610 出席費	2,500	0	0	2,500	
2051 物品	109,344	0	0	109,344	
205105 消耗品	87,944	0	0	87,944	
205115 非消耗品	21,400	0	0	21,400	
2054 一般事務費	20,355	0	0	20,355	
205415 一般事務費	20,355	0	0	20,355	
2057 給養費	11,835	0	0	11,835	
205705 給養費	11,835	0	0	11,835	
2063 房屋建築養護費	133,910	0	0	133,910	

矯正署金門監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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				合計
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
206305 房屋建築養護費	133,910	0	0	133,910	
2066 車輛及辦公器具養護費	19,600	0	0	19,600	
206605 車輛及辦公器具養護費	19,600	0	0	19,600	
2069 設施及機械設備養護費	28,460	0	0	28,460	
206905 設施及機械設備養護費	28,460	0	0	28,460	
2072 國內旅費	2,397	0	0	2,397	
207205 國內旅費	2,397	0	0	2,397	
2093 特別費	1,600	0	0	1,600	
209305 特別費	1,600	0	0	1,600	
40 獎補助費	12,000	0	0	12,000	
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	12,000	
408510 慰問金	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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
合計	12,683,913	128,370	1,016,030	13,828,313	

矯正署金門監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01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	14,807	0	0	0	0	0	0	0	14,807
本年度	14,807	0	0	0	0	0	0	0	14,807
1223170210 其他雜項收入	14,807	0	0	0	0	0	0	0	14,807
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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113年01月01日至113年01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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	
四、收回剔除經費	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113年01月01日至113年01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	13,828,313	0	0	0	200,000	0	0	0	14,028,313	6,453,087
本年度	13,828,313	0	0	0	200,000	0	0	0	14,028,313	6,453,087
一、本年度經費	12,683,913	0	0	0	200,000	0	0	0	12,883,913	6,453,087
3423174100 矯正業務	12,683,913	0	0	0	200,000	0	0	0	12,883,913	6,453,087
二、統籌科目	1,144,400	0	0	0	0	0	0	0	1,144,400	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	128,370	0	0	0	0	0	0	0	128,370	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,016,030	0	0	0	0	0	0	0	1,016,030	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113年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	47,731,800	2 負債	8,816,413
11 流動資產	8,846,413	21 流動負債	1,721,212
110103 專戶存款	8,646,413	210302 應付代收款	1,721,212
110104 零用金	200,000	28 其他負債	7,095,201
14 固定資產	38,715,387	280301 存入保證金	1,244,042
140101 土地	12,533,485	280401 應付保管款	5,851,159
140201 土地改良物	8,901,700	3 淨資產	38,915,387
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,786,894	31 資產負債淨額	38,915,387
140401 房屋建築及設備	41,623,727	310101 資產負債淨額	38,915,387
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-26,409,648		
140501 機械及設備	13,026,418		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,209,623		
140601 交通及運輸設備	14,202,410		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,695,779		
140701 雜項設備	7,094,151		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,564,560		
18 其他資產	170,000		
180101 暫付款	170,000		
合 計	47,731,800	合 計	47,731,800

附註：

矯正署金門監獄

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,043,120	14,043,120
公庫撥入數	14,028,313	14,028,313
其他收入	14,807	14,807
支出	14,107,413	14,107,413
繳付公庫數	14,807	14,807
人事支出	13,384,248	13,384,248
業務支出	432,065	432,065
獎補助支出	12,000	12,000
財產損失	123	123
折舊、折耗及攤銷	264,170	264,170
收支餘絀	-64,293	-64,293

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113年01月01日至113年01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	12,533,485	0	0	0	0	12,533,485
土地改良物	8,901,700	-8,786,633	0	0	-261	114,806
房屋建築及設備	41,623,727	-26,352,714	0	0	-56,934	15,214,079
機械及設備	13,038,670	-9,146,063	0	12,252	-63,560	3,816,795
交通及運輸設備	14,202,410	-8,597,299	0	0	-98,480	5,506,631
雜項設備	7,094,151	-5,531,754	0	0	-32,806	1,529,591
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	97,394,143	-58,414,463	0	12,252	-252,041	38,715,387
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	97,394,143	-58,414,463	0	12,252	-252,041	38,715,387
備註						

矯正署金門監獄
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年01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	14,807	14,028,313	14,043,120	收入
	-	14,028,313	14,028,313	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	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	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	14,807	-	14,807	其他收入
歲出	13,828,313	279,100	14,107,413	支出
	-	14,807	14,807	繳付公庫數
人事費	13,384,248	-	13,384,248	人事支出
業務費	432,065	-	432,065	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	123	123	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	264,170	264,170	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-13,813,506	13,749,213	-64,293	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數13,828,313元+零用金200,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數14,807元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值123元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數264,170元。