

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02月29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	30,000 0	14,807 29,614	0 0	-386 -386
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	194,000 0	194,000	30,000 0	14,807 29,614	0 0	-386 -386
		01		1223170200-4 雜項收入	194,000 0	194,000	30,000 0	14,807 29,614	0 0	-386 -386
			02	1223170210-8 其他雜項收入	194,000 0	194,000	30,000 0	14,807 29,614	0 0	-386 -386
				合計	210,000 0	210,000	30,000 0	14,807 29,614	0 0	-386 -386

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02月29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	80,559,000	0	80,559,000	25,414,000	10,106,224	2,623,863	
					0	0			22,790,137	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	78,559,000	0	78,559,000	25,414,000	10,106,224	2,623,863	
					0	0			22,790,137	0	
					0	0			0		
				10 人事費	70,615,000	0	70,615,000	23,760,000	9,125,617	2,394,535	
					0	0			21,365,465	0	
					0	0			0		
				20 業務費	7,908,000	0	7,908,000	1,642,000	980,607	229,328	
					0	0			1,412,672	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	0	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02月29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	
					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)	(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	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,524,045	0	1,524,045	1,524,045	508,015	0	
					0	0		1,524,045		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	1,524,045	0	1,524,045	1,524,045	508,015	0	
					0	0		1,524,045		0	
					0	0		0		0	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	566,362	0	566,362	566,362	437,992	0	
					0	0		566,362		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	566,362	0	566,362	566,362	437,992	0	
					0	0		566,362		0	
					0	0		0		0	
				合計	82,649,407	0	82,649,407	27,504,407	11,052,231	2,623,863	
					0	0		24,880,544		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02月29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	21,365,465	566,362	1,524,045	23,455,872	
1015 法定編制人員待遇	9,800,300	338,859	0	10,139,159	
101505 職員待遇	9,800,300	338,859	0	10,139,159	
1020 約聘僱人員待遇	696,626	23,691	0	720,317	
102010 約僱人員酬金	696,626	23,691	0	720,317	
1025 技工及工友待遇	461,567	22,512	0	484,079	
102505 技工及工友待遇	461,567	22,512	0	484,079	
1030 獎金	9,092,115	152,036	0	9,244,151	
103005 考績獎金	4,373,546	152,036	0	4,525,582	
103015 年終工作獎金	4,718,569	0	0	4,718,569	
1035 其他給與	17,457	0	0	17,457	
103525 休假補助	17,457	0	0	17,457	

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02月29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	
1040 加班費	562,330	0	0	562,330	
104005 超時加班費	562,330	0	0	562,330	
1045 退休退職給付	0	0	1,524,045	1,524,045	
104505 退休退職給付	0	0	1,524,045	1,524,045	
1050 退休離職儲金	578,772	22,864	0	601,636	
105010 公務人員提撥金	549,368	22,462	0	571,830	
105025 約聘僱人員提撥金	9,804	402	0	10,206	
105030 技工及工友提撥金	19,600	0	0	19,600	
1055 保險	156,298	6,400	0	162,698	
105510 公保保險補助	156,298	6,400	0	162,698	
20 業務費	1,412,672	0	0	1,412,672	
2003 教育訓練費	8,897	0	0	8,897	

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02月29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		
200310 訓練費	8,897	0	0	8,897	
2006 水電費	214,369	0	0	214,369	
200605 水費	35,024	0	0	35,024	
200610 電費	179,345	0	0	179,345	
2009 通訊費	23,176	0	0	23,176	
200905 數據通訊費	7,910	0	0	7,910	
200910 一般通訊費	15,266	0	0	15,266	
2018 資訊服務費	9,450	0	0	9,450	
201805 資訊操作維護費	9,450	0	0	9,450	
2036 按日按件計資酬金	50,400	0	0	50,400	
203610 出席費	50,000	0	0	50,000	
203615 講座鐘點費	400	0	0	400	

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02月29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	
2051 物品	245,508	0	0	245,508	
205105 消耗品	187,073	0	0	187,073	
205115 非消耗品	58,435	0	0	58,435	
2054 一般事務費	187,268	0	0	187,268	
205415 一般事務費	187,268	0	0	187,268	
2057 給養費	474,312	0	0	474,312	
205705 給養費	474,312	0	0	474,312	
2063 房屋建築養護費	133,910	0	0	133,910	
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	21,100	0	0	21,100	
206605 車輛及辦公器具養護費	21,100	0	0	21,100	
2069 設施及機械設備養護費	35,160	0	0	35,160	

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02月29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		
206905 設施及機械設備養護費	35,160	0	0	35,160	
2072 國內旅費	2,397	0	0	2,397	
207205 國內旅費	2,397	0	0	2,397	
2081 運費	305	0	0	305	
208105 運費	305	0	0	305	
2093 特別費	6,420	0	0	6,420	
209305 特別費	6,420	0	0	6,420	
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	
合計	22,790,137	566,362	1,524,045	24,880,544	



矯正署金門監獄  
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年02月29日

經資門併計

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	29,614	0	0	0	0	0	0	0	29,614
本年度	29,614	0	0	0	0	0	0	0	29,614
1223170210 其他雜項收入	29,614	0	0	0	0	0	0	0	29,614
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

中華民國113年01月01日至113年02月29日

經資門併計

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02月29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	24,880,544	0	0	0	200,000	0	0	0	25,080,544	2,423,863
本年度	24,880,544	0	0	0	200,000	0	0	0	25,080,544	2,423,863
一、本年度經費	22,790,137	0	0	0	200,000	0	0	0	22,990,137	2,423,863
3423174100 矯正業務	22,790,137	0	0	0	200,000	0	0	0	22,990,137	2,423,863
二、統籌科目	2,090,407	0	0	0	0	0	0	0	2,090,407	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	566,362	0	0	0	0	0	0	0	566,362	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,524,045	0	0	0	0	0	0	0	1,524,045	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	47,813,019	2 負債	9,162,002
11 流動資產	9,192,002	21 流動負債	1,845,279
110103 專戶存款	8,992,002	210302 應付代收款	1,845,279
110104 零用金	200,000	28 其他負債	7,316,723
14 固定資產	38,451,017	280301 存入保證金	1,080,042
140101 土地	12,533,485	280401 應付保管款	6,236,681
140201 土地改良物	8,901,700	3 淨資產	38,651,017
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,787,154	31 資產負債淨額	38,651,017
140401 房屋建築及設備	41,623,727	310101 資產負債淨額	38,651,017
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-26,466,581		
140501 機械及設備	13,026,418		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,285,283		
140601 交通及運輸設備	14,202,410		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,794,258		
140701 雜項設備	7,070,651		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,574,098		
18 其他資產	170,000		
180101 暫付款	170,000		
合 計	47,813,019	合 計	47,813,019

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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,067,038	25,110,158
公庫撥入數	11,052,231	25,080,544
其他收入	14,807	29,614
支出	11,331,408	25,438,821
繳付公庫數	14,807	29,614
人事支出	10,071,624	23,455,872
業務支出	980,607	1,412,672
獎補助支出	0	12,000
財產損失	235	358
折舊、折耗及攤銷	264,135	528,305
收支餘絀	-264,370	-328,663

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02月29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	-521	114,546
房屋建築及設備	41,623,727	-26,352,714	0	0	-113,867	15,157,146
機械及設備	13,038,670	-9,146,063	0	12,252	-139,220	3,741,135
交通及運輸設備	14,202,410	-8,597,299	0	0	-196,959	5,408,152
雜項設備	7,094,151	-5,531,754	0	23,500	-42,344	1,496,553
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	35,752	-492,911	38,451,017
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	35,752	-492,911	38,451,017
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02月29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	29,614	25,080,544	25,110,158	收入
	-	25,080,544	25,080,544	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	29,614	-	29,614	其他收入
歲出	24,880,544	558,277	25,438,821	支出
	-	29,614	29,614	繳付公庫數
人事費	23,455,872	-	23,455,872	人事支出
業務費	1,412,672	-	1,412,672	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	358	358	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	528,305	528,305	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-24,850,930	24,522,267	-328,663	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數24,880,544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29,614元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值358元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數528,305元。