

矯正署金門監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	113		02	0700000000-9 財產收入	16,000 0	16,000	0	0 0	0	0
				0723170000-6 矯正署及所屬	16,000 0	16,000	0	0 0	0	0
				0723170500-9 廢舊物資售價	16,000 0	16,000	0	0 0	0	0
07				111	01	1200000000-8 其他收入	192,000 0	192,000	13,000	14,302 14,302
	1223170000-5 矯正署及所屬	192,000 0	192,000			13,000	14,302 14,302	0	1,302	
	1223170200-4 雜項收入	192,000 0	192,000			13,000	14,302 14,302	0	1,302	
	1223170210-8 其他雜項收入	192,000 0	192,000			13,000	14,302 14,302	0	1,302	
				合計	208,000 0	208,000	13,000	14,302 14,302	0	1,302

矯正署金門監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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)=(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	82,572,000	0	82,572,000	18,693,000	17,891,897	801,103	
					0	0			17,891,897	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	81,826,000	0	81,826,000	18,693,000	17,891,897	801,103	
					0	0			17,891,897	0	
					0	0			0		
			10	人事費	73,660,000	0	73,660,000	18,000,000	17,549,400	450,600	
					0	0			17,549,400	0	
					0	0			0		
			20	業務費	8,130,000	0	8,130,000	681,000	330,497	350,503	
					0	0			330,497	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	746,000	0	746,000	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114年01月01日至114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)=(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)		
05				30 設備及投資	746,000	0	746,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	981,800	0	981,800	981,800	981,800	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			981,800	0	
					0	0			0		
				10	981,800	0	981,800	981,800	981,800	0	
				人事費	0	0			981,800	0	
					0	0			0		
				合計	83,553,800	0	83,553,800	19,674,800	18,873,697	801,103	
					0	0			18,873,697	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114年01月01日至114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	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	17,549,400	981,800	18,531,200		
1015 法定編制人員待遇	6,796,600	0	6,796,600		
101505 職員待遇	6,796,600	0	6,796,600		
1020 約聘僱人員待遇	373,645	0	373,645		
102010 約僱人員酬金	373,645	0	373,645		
1025 技工及工友待遇	321,415	0	321,415		
102505 技工及工友待遇	321,415	0	321,415		
1030 獎金	9,669,881	0	9,669,881		
103005 考績獎金	4,876,166	0	4,876,166		
103015 年終工作獎金	4,793,715	0	4,793,715		
1045 退休退職給付	0	981,800	981,800		
104505 退休退職給付	0	981,800	981,800		

矯正署金門監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	公務人員退休撫卹給付	合計		
1050 退休離職儲金	310,838	0	310,838		
105010 公務人員提撥金	288,598	0	288,598		
105025 約聘僱人員提撥金	2,592	0	2,592		
105030 技工及工友提撥金	19,648	0	19,648		
1055 保險	77,021	0	77,021		
105510 公保保險補助	77,021	0	77,021		
20 業務費	330,497	0	330,497		
2006 水電費	80,266	0	80,266		
200605 水費	34,344	0	34,344		
200610 電費	45,922	0	45,922		
2033 約用人員酬金	193,286	0	193,286		
203310 專業服務費	193,286	0	193,286		

矯正署金門監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	公務人員退休撫卹給付	合計		
2051 物品	49,045	0	49,045		
205105 消耗品	19,145	0	19,145		
205110 油料	20,000	0	20,000		
205115 非消耗品	9,900	0	9,900		
2054 一般事務費	7,900	0	7,900		
205415 一般事務費	7,900	0	7,900		
40 獎補助費	12,000	0	12,000		
4085 獎勵及慰問	12,000	0	12,000		
408510 慰問金	12,000	0	12,000		
合計	17,891,897	981,800	18,873,697		

矯正署金門監獄 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114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	14,302	0	0	0	0	0	0	0	14,302
本年度	14,302	0	0	0	0	0	0	0	14,302
1223170210 其他雜項收入	14,302	0	0	0	0	0	0	0	14,302
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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署金門監獄
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114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	18,873,697	0	0	0	200,000	0	0	0	19,073,697	601,103
本年度	18,873,697	0	0	0	200,000	0	0	0	19,073,697	601,103
一、本年度經費	17,891,897	0	0	0	200,000	0	0	0	18,091,897	601,103
3423174100 矯正業務	17,891,897	0	0	0	200,000	0	0	0	18,091,897	601,103
二、統籌科目	981,800	0	0	0	0	0	0	0	981,800	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	981,800	0	0	0	0	0	0	0	981,800	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114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	49,354,071	2 負債	9,157,692
11 流動資產	9,187,692	21 流動負債	1,646,536
110103 專戶存款	8,987,692	210302 應付代收款	1,646,536
110104 零用金	200,000	28 其他負債	7,511,156
14 固定資產	39,996,379	280301 存入保證金	1,269,562
140101 土地	12,533,485	280401 應付保管款	6,241,594
140201 土地改良物	8,901,700	3 淨資產	40,196,379
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,790,020	31 資產負債淨額	40,196,379
140401 房屋建築及設備	41,623,727	310101 資產負債淨額	40,196,379
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-27,092,850		
140501 機械及設備	16,487,653		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,696,891		
140601 交通及運輸設備	14,341,430		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,847,832		
140701 雜項設備	7,410,146		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,874,169		
18 其他資產	170,000		
180101 暫付款	170,000		
合 計	49,354,071	合 計	49,354,071

附註：

矯正署金門監獄

收入支出表

中華民國114年01月01日至114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	19,087,999	19,087,999
公庫撥入數	19,073,697	19,073,697
其他收入	14,302	14,302
支出	19,186,700	19,186,700
繳付公庫數	14,302	14,302
人事支出	18,531,200	18,531,200
業務支出	330,497	330,497
獎補助支出	12,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	298,701	298,701
收支餘絀	-98,701	-98,701

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114年01月01日至114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	-8,789,759	0	0	-261	111,680
房屋建築及設備	41,623,727	-27,035,916	0	0	-56,934	14,530,877
機械及設備	16,487,653	-9,576,496	0	0	-120,395	6,790,762
交通及運輸設備	14,341,430	-9,753,891	0	0	-93,941	4,493,598
雜項設備	7,410,146	-5,846,999	0	0	-27,170	1,535,977
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	101,298,141	-61,003,061	0	0	-298,701	39,996,379
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	101,298,141	-61,003,061	0	0	-298,701	39,996,379
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114年01月01日至114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	14,302	19,073,697	19,087,999	收入
	-	19,073,697	19,073,697	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	14,302	-	14,302	其他收入
歲出	18,873,697	313,003	19,186,700	支出
	-	14,302	14,302	繳付公庫數
人事費	18,531,200	-	18,531,200	人事支出
業務費	330,497	-	330,497	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	298,701	298,701	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-18,859,395	18,760,694	-98,701	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數18,873,697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14,302元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數298,701元。