

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02月28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	192,000 0	192,000	27,000	11,637 25,939	0	-1,061
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	192,000 0	192,000	27,000	11,637 25,939	0	-1,061
		01		1223170200-4 雜項收入	192,000 0	192,000	27,000	11,637 25,939	0	-1,061
			02	1223170210-8 其他雜項收入	192,000 0	192,000	27,000	11,637 25,939	0	-1,061
				合計	208,000 0	208,000	27,000	11,637 25,939	0	-1,061

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02月28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	83,084,000	0	83,084,000	25,405,000	6,015,714	1,497,389	
					0	0			23,907,611	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	82,338,000	0	82,338,000	25,405,000	6,015,714	1,497,389	
					0	0			23,907,611	0	
					0	0			0		
				10 人事費	73,660,000	0	73,660,000	23,600,000	4,951,005	1,099,595	
					0	0			22,500,405	0	
					0	0			0		
				20 業務費	8,642,000	0	8,642,000	1,793,000	1,064,709	397,794	
					0	0			1,395,206	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	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02月28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	746,000	0	746,000	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	1,545,230	0	1,545,230	1,545,230	563,430	0	
					0	0		1,545,230		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	1,545,230	0	1,545,230	1,545,230	563,430	0	
					0	0		1,545,230		0	
					0	0		0		0	
				合計	84,629,230	0	84,629,230	26,950,230	6,579,144	1,497,389	
					0	0		25,452,841		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114年01月01日至114年02月28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	22,500,405	1,545,230	24,045,635	
1015 法定編制人員待遇	10,331,178	0	10,331,178	
101505 職員待遇	10,331,178	0	10,331,178	
1020 約聘僱人員待遇	645,440	0	645,440	
102010 約僱人員酬金	645,440	0	645,440	
1025 技工及工友待遇	485,147	0	485,147	
102505 技工及工友待遇	485,147	0	485,147	
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	
1035 其他給與	48,000	0	48,000	
103525 休假補助	48,000	0	48,000	

矯正署金門監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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	
1040 加班費	562,995	0	562,995	
104005 超時加班費	562,995	0	562,995	
1045 退休退職給付	0	1,545,230	1,545,230	
104505 退休退職給付	0	1,545,230	1,545,230	
1050 退休離職儲金	603,143	0	603,143	
105010 公務人員提撥金	578,311	0	578,311	
105025 約聘僱人員提撥金	5,184	0	5,184	
105030 技工及工友提撥金	19,648	0	19,648	
1055 保險	154,621	0	154,621	
105510 公保保險補助	154,621	0	154,621	
20 業務費	1,395,206	0	1,395,206	
2003 教育訓練費	3,139	0	3,139	

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02月28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	
200310 訓練費	3,139	0	3,139	
2006 水電費	237,145	0	237,145	
200605 水費	39,620	0	39,620	
200610 電費	197,525	0	197,525	
2009 通訊費	23,092	0	23,092	
200905 數據通訊費	7,892	0	7,892	
200910 一般通訊費	15,200	0	15,200	
2033 約用人員酬金	295,076	0	295,076	
203310 專業服務費	295,076	0	295,076	
2036 按日按件計資酬金	21,840	0	21,840	
203610 出席費	15,000	0	15,000	
203615 講座鐘點費	6,840	0	6,840	

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02月28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	77,413	0	77,413	
205105 消耗品	47,513	0	47,513	
205110 油料	20,000	0	20,000	
205115 非消耗品	9,900	0	9,900	
2054 一般事務費	155,995	0	155,995	
205415 一般事務費	155,995	0	155,995	
2057 給養費	444,986	0	444,986	
205705 給養費	444,986	0	444,986	
2063 房屋建築養護費	57,800	0	57,800	
206305 房屋建築養護費	57,800	0	57,800	
2069 設施及機械設備養護費	45,370	0	45,370	
206905 設施及機械設備養護費	45,370	0	45,370	

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02月28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	
2072 國內旅費	29,275	0	29,275	
207205 國內旅費	29,275	0	29,275	
2081 運費	625	0	625	
208105 運費	625	0	625	
2093 特別費	3,450	0	3,450	
209305 特別費	3,450	0	3,450	
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	23,907,611	1,545,230	25,452,841	

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02月28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	25,939	0	0	0	0	0	0	0	25,939
本年度	25,939	0	0	0	0	0	0	0	25,939
1223170210 其他雜項收入	25,939	0	0	0	0	0	0	0	25,939
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114年01月01日至114年02月28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

中華民國114年01月01日至114年02月28日

經資門併計

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	25,452,841	0	0	0	200,000	0	0	0	25,652,841	1,297,389
本年度	25,452,841	0	0	0	200,000	0	0	0	25,652,841	1,297,389
一、本年度經費	23,907,611	0	0	0	200,000	0	0	0	24,107,611	1,297,389
3423174100 矯正業務	23,907,611	0	0	0	200,000	0	0	0	24,107,611	1,297,389
二、統籌科目	1,545,230	0	0	0	0	0	0	0	1,545,230	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,545,230	0	0	0	0	0	0	0	1,545,230	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	48,542,079	2 負債	8,619,347
11 流動資產	8,649,347	21 流動負債	1,709,914
110103 專戶存款	8,449,347	210302 應付代收款	1,709,914
110104 零用金	200,000	28 其他負債	6,909,433
14 固定資產	39,722,732	280301 存入保證金	808,562
140101 土地	12,533,485	280401 應付保管款	6,100,871
140201 土地改良物	8,901,700	3 淨資產	39,922,732
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,790,280	31 資產負債淨額	39,922,732
140401 房屋建築及設備	41,623,727	310101 資產負債淨額	39,922,732
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-27,149,783		
140501 機械及設備	16,512,653		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,817,235		
140601 交通及運輸設備	14,341,430		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,941,772		
140701 雜項設備	7,410,146		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,901,339		
18 其他資產	170,000		
180101 暫付款	170,000		
合 計	48,542,079	合 計	48,542,079

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,615,781	25,703,780
公庫撥入數	6,579,144	25,652,841
捐獻及贈與收入	25,000	25,000
其他收入	11,637	25,939
支出	6,889,428	26,076,128
繳付公庫數	11,637	25,939
人事支出	5,514,435	24,045,635
業務支出	1,064,709	1,395,206
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	298,647	597,348
收支餘絀	-273,647	-372,348

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02月28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	-521	111,420
房屋建築及設備	41,623,727	-27,035,916	0	0	-113,867	14,473,944
機械及設備	16,487,653	-9,576,496	25,000	0	-240,739	6,695,418
交通及運輸設備	14,341,430	-9,753,891	0	0	-187,881	4,399,658
雜項設備	7,410,146	-5,846,999	0	0	-54,340	1,508,807
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	25,000	0	-597,348	39,722,732
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	25,000	0	-597,348	39,722,732

備註：

1. 本年度成本變動增加數25,000元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額25,000元。
2. 設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0+以前年度保留預算執行金額0。
3. 預算採購增加金額0，與設備及投資預算執行增加金額0，二者相符。

矯正署金門監獄  
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年02月28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	25,939	25,677,841	25,703,780	收入
	-	25,652,841	25,652,841	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	-	25,000	25,000	捐獻及贈與收入
其他收入	25,939	-	25,939	其他收入
歲出	25,452,841	623,287	26,076,128	支出
	-	25,939	25,939	繳付公庫數
人事費	24,045,635	-	24,045,635	人事支出
業務費	1,395,206	-	1,395,206	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
	-	597,348	597,348	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-25,426,902	25,054,554	-372,348	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數25,452,841元+零用金200,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係本年度受贈財產計25,000元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數25,939元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數597,348元。