

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03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	40,000	13,837 39,776
	1223170000-5 矯正署及所屬	192,000 0	192,000			40,000	13,837 39,776	0	-224	
	1223170200-4 雜項收入	192,000 0	192,000			40,000	13,837 39,776	0	-224	
	1223170210-8 其他雜項收入	192,000 0	192,000			40,000	13,837 39,776	0	-224	
	合計	208,000 0	208,000			40,000	13,837 39,776	0	-224	

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03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	82,948,000	0	82,948,000	31,867,000	6,081,686	1,877,703	
					0	0			29,989,297	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	82,202,000	0	82,202,000	31,867,000	6,081,686	1,877,703	
					0	0			29,989,297	0	
					0	0			0		
				10 人事費	73,660,000	0	73,660,000	29,100,000	5,159,703	1,439,892	
					0	0			27,660,108	0	
					0	0			0		
				20 業務費	8,506,000	0	8,506,000	2,755,000	921,983	437,811	
					0	0			2,317,189	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03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)	
02				30 設備及投資	746,000	0	746,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0		
				8903304500-4	204,100	0	204,100	204,100	204,100	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			204,100	0	0
					0	0			0		
				10	204,100	0	204,100	204,100	204,100	0	0
				人事費	0	0			204,100	0	0
					0	0			0		
05				7606205300-6	2,073,213	0	2,073,213	2,073,213	527,983	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			2,073,213	0	0
					0	0			0		
				10	2,073,213	0	2,073,213	2,073,213	527,983	0	0
				人事費	0	0			2,073,213	0	0
					0	0			0		
				合計	85,225,313	0	85,225,313	34,144,313	6,813,769	1,877,703	0
					0	0			32,266,610	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03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	27,660,108	2,073,213	204,100	29,937,421	
1015 法定編制人員待遇	13,716,748	0	0	13,716,748	
101505 職員待遇	13,716,748	0	0	13,716,748	
1020 約聘僱人員待遇	838,098	0	0	838,098	
102010 約僱人員酬金	838,098	0	0	838,098	
1025 技工及工友待遇	648,906	0	0	648,906	
102505 技工及工友待遇	648,906	0	0	648,906	
1030 獎金	9,689,881	0	0	9,689,881	
103005 考績獎金	4,876,166	0	0	4,876,166	
103010 特殊功勳獎賞	20,000	0	0	20,000	
103015 年終工作獎金	4,793,715	0	0	4,793,715	
1035 其他給與	114,068	0	204,100	318,168	

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03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	
103520 子女教育補助	0	0	204,100	204,100	
103525 休假補助	114,068	0	0	114,068	
1040 加班費	1,076,892	0	0	1,076,892	
104005 超時加班費	1,076,892	0	0	1,076,892	
1045 退休退職給付	0	2,073,213	0	2,073,213	
104505 退休退職給付	0	2,073,213	0	2,073,213	
1050 退休離職儲金	894,320	0	0	894,320	
105010 公務人員提撥金	859,792	0	0	859,792	
105025 約聘僱人員提撥金	14,880	0	0	14,880	
105030 技工及工友提撥金	19,648	0	0	19,648	
1055 保險	681,195	0	0	681,195	
105505 健保保險補助	422,473	0	0	422,473	

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03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	
105510 公保保險補助	229,930	0	0	229,930	
105515 勞保保險補助	28,792	0	0	28,792	
20 業務費	2,317,189	0	0	2,317,189	
2003 教育訓練費	15,914	0	0	15,914	
200310 訓練費	15,914	0	0	15,914	
2006 水電費	260,985	0	0	260,985	
200605 水費	39,378	0	0	39,378	
200610 電費	221,607	0	0	221,607	
2009 通訊費	56,861	0	0	56,861	
200905 數據通訊費	22,606	0	0	22,606	
200910 一般通訊費	34,255	0	0	34,255	
2027 保險費	1,022	0	0	1,022	

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03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	
202705 法定責任保險	1,022	0	0	1,022	
2033 約用人員酬金	416,574	0	0	416,574	
203310 專業服務費	416,574	0	0	416,574	
2036 按日按件計資酬金	48,600	0	0	48,600	
203610 出席費	40,500	0	0	40,500	
203615 講座鐘點費	8,100	0	0	8,100	
2051 物品	118,758	0	0	118,758	
205105 消耗品	77,178	0	0	77,178	
205110 油料	20,000	0	0	20,000	
205115 非消耗品	21,580	0	0	21,580	
2054 一般事務費	282,732	0	0	282,732	
205415 一般事務費	282,732	0	0	282,732	

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03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	
2057 給養費	832,791	0	0	832,791	
205705 給養費	832,791	0	0	832,791	
2063 房屋建築養護費	83,850	0	0	83,850	
206305 房屋建築養護費	83,850	0	0	83,850	
2066 車輛及辦公器具養護費	2,450	0	0	2,450	
206605 車輛及辦公器具養護費	2,450	0	0	2,450	
2069 設施及機械設備養護費	133,820	0	0	133,820	
206905 設施及機械設備養護費	133,820	0	0	133,820	
2072 國內旅費	55,757	0	0	55,757	
207205 國內旅費	55,757	0	0	55,757	
2081 運費	625	0	0	625	
208105 運費	625	0	0	625	

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03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	
2093 特別費	6,450	0	0	6,450	
209305 特別費	6,450	0	0	6,450	
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	29,989,297	2,073,213	204,100	32,266,610	

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03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	39,776	0	0	0	0	0	0	0	39,776
本年度	39,776	0	0	0	0	0	0	0	39,776
1223170210 其他雜項收入	39,776	0	0	0	0	0	0	0	39,776
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03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	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114年01月01日至114年03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	32,266,610	0	0	0	200,000	0	0	0	32,466,610	1,677,703
本年度	32,266,610	0	0	0	200,000	0	0	0	32,466,610	1,677,703
一、本年度經費	29,989,297	0	0	0	200,000	0	0	0	30,189,297	1,677,703
3423174100 矯正業務	29,989,297	0	0	0	200,000	0	0	0	30,189,297	1,677,703
二、統籌科目	2,277,313	0	0	0	0	0	0	0	2,277,313	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,073,213	0	0	0	0	0	0	0	2,073,213	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	204,100	0	0	0	0	0	0	0	204,100	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	48,173,160	2 負債	8,549,843
11 流動資產	8,579,843	21 流動負債	1,732,159
110103 專戶存款	8,379,843	210302 應付代收款	1,732,159
110104 零用金	200,000	28 其他負債	6,817,684
14 固定資產	39,423,317	280301 存入保證金	709,562
140101 土地	12,533,485	280401 應付保管款	6,108,122
140201 土地改良物	8,901,700	3 淨資產	39,623,317
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,790,541	31 資產負債淨額	39,623,317
140401 房屋建築及設備	41,623,727	310101 資產負債淨額	39,623,317
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-27,206,717		
140501 機械及設備	16,482,653		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,908,344		
140601 交通及運輸設備	14,341,430		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,035,713		
140701 雜項設備	7,410,146		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,928,509		
18 其他資產	170,000		
180101 暫付款	170,000		
合 計	48,173,160	合 計	48,173,160

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,827,606	32,531,386
公庫撥入數	6,813,769	32,466,610
捐獻及贈與收入	0	25,000
其他收入	13,837	39,776
支出	7,127,021	33,203,149
繳付公庫數	13,837	39,776
人事支出	5,891,786	29,937,421
業務支出	921,983	2,317,189
獎補助支出	0	12,000
財產損失	300	300
折舊、折耗及攤銷	299,115	896,463
收支餘絀	-299,415	-671,763

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03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	-782	111,159
房屋建築及設備	41,623,727	-27,035,916	0	0	-170,801	14,417,010
機械及設備	16,487,653	-9,576,496	25,000	30,000	-331,848	6,574,309
交通及運輸設備	14,341,430	-9,753,891	0	0	-281,822	4,305,717
雜項設備	7,410,146	-5,846,999	0	0	-81,510	1,481,637
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	30,000	-866,763	39,423,317
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	30,000	-866,763	39,423,317

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03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	39,776	32,491,610	32,531,386	收入
	-	32,466,610	32,466,610	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	39,776	-	39,776	其他收入
歲出	32,266,610	936,539	33,203,149	支出
	-	39,776	39,776	繳付公庫數
人事費	29,937,421	-	29,937,421	人事支出
業務費	2,317,189	-	2,317,189	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	300	300	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	896,463	896,463	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-32,226,834	31,555,071	-671,763	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數32,266,610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39,776元。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值300元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數896,463元。