

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04月30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	55,000	10,938 50,714
	1223170000-5 矯正署及所屬	192,000 0	192,000			55,000	10,938 50,714	0	-4,286	
	1223170200-4 雜項收入	192,000 0	192,000			55,000	10,938 50,714	0	-4,286	
	1223170210-8 其他雜項收入	192,000 0	192,000			55,000	10,938 50,714	0	-4,286	
				合計	208,000 0	208,000	55,000	10,938 50,714	0	-4,286

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04月30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	83,514,000	0	83,514,000	39,154,000	6,540,184	2,624,519	
					0	0			36,529,481	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	82,768,000	0	82,768,000	38,754,000	6,410,660	2,354,043	
					0	0			36,399,957	0	
					0	0			0		
				10 人事費	73,660,000	0	73,660,000	34,551,000	5,489,162	1,401,730	
					0	0			33,149,270	0	
					0	0			0		
				20 業務費	9,072,000	0	9,072,000	4,191,000	921,498	952,313	
					0	0			3,238,687	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	400,000	129,524	270,476	
					0	0			129,524	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04月30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	400,000	129,524	270,476	
				0	0		129,524	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	204,100	0	204,100	204,100	0	0	
				0	0		204,100	0			
				0	0		0				
				10 人事費	204,100	0	204,100	204,100	0	0	
				0	0		204,100	0			
				0	0		0				
				05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,570,438	0	2,570,438
0	0		2,570,438					0			
0	0		0								
10 人事費	2,570,438	0	2,570,438					2,570,438	497,225	0	
0	0		2,570,438					0			
0	0		0								
合計	86,288,538	0	86,288,538					41,928,538	7,037,409	2,624,519	
0	0		39,304,019					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04月30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	33,149,270	2,570,438	204,100	35,923,808	
1015 法定編制人員待遇	17,185,313	0	0	17,185,313	
101505 職員待遇	17,185,313	0	0	17,185,313	
1020 約聘僱人員待遇	1,048,084	0	0	1,048,084	
102010 約僱人員酬金	1,048,084	0	0	1,048,084	
1025 技工及工友待遇	813,039	0	0	813,039	
102505 技工及工友待遇	813,039	0	0	813,039	
1030 獎金	9,945,663	0	0	9,945,663	
103005 考績獎金	5,131,948	0	0	5,131,948	
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	192,680	0	204,100	396,780	

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04月30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	192,680	0	0	192,680	
1040 加班費	1,745,712	0	0	1,745,712	
104005 超時加班費	1,745,712	0	0	1,745,712	
1045 退休退職給付	0	2,570,438	0	2,570,438	
104505 退休退職給付	0	2,570,438	0	2,570,438	
1050 退休離職儲金	1,206,475	0	0	1,206,475	
105010 公務人員提撥金	1,140,999	0	0	1,140,999	
105025 約聘僱人員提撥金	26,180	0	0	26,180	
105030 技工及工友提撥金	39,296	0	0	39,296	
1055 保險	1,012,304	0	0	1,012,304	
105505 健保保險補助	646,678	0	0	646,678	

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04月30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	305,173	0	0	305,173	
105515 勞保保險補助	60,453	0	0	60,453	
20 業務費	3,238,687	0	0	3,238,687	
2003 教育訓練費	23,914	0	0	23,914	
200310 訓練費	23,914	0	0	23,914	
2006 水電費	396,396	0	0	396,396	
200605 水費	44,304	0	0	44,304	
200610 電費	352,092	0	0	352,092	
2009 通訊費	62,927	0	0	62,927	
200905 數據通訊費	23,672	0	0	23,672	
200910 一般通訊費	39,255	0	0	39,255	
2021 其他業務租金	23,279	0	0	23,279	

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04月30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	
202105 其他業務租金	23,279	0	0	23,279	
2027 保險費	1,022	0	0	1,022	
202705 法定責任保險	1,022	0	0	1,022	
2033 約用人員酬金	538,072	0	0	538,072	
203310 專業服務費	538,072	0	0	538,072	
2036 按日按件計資酬金	66,020	0	0	66,020	
203610 出席費	55,500	0	0	55,500	
203615 講座鐘點費	10,520	0	0	10,520	
2051 物品	142,235	0	0	142,235	
205105 消耗品	100,655	0	0	100,655	
205110 油料	20,000	0	0	20,000	
205115 非消耗品	21,580	0	0	21,580	

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04月30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	
2054 一般事務費	405,507	0	0	405,507	
205415 一般事務費	405,507	0	0	405,507	
2057 給養費	1,271,913	0	0	1,271,913	
205705 給養費	1,271,913	0	0	1,271,913	
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	4,350	0	0	4,350	
206605 車輛及辦公器具養護費	4,350	0	0	4,350	
2069 設施及機械設備養護費	156,370	0	0	156,370	
206905 設施及機械設備養護費	156,370	0	0	156,370	
2072 國內旅費	55,757	0	0	55,757	
207205 國內旅費	55,757	0	0	55,757	

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04月30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	
2081 運費	625	0	0	625	
208105 運費	625	0	0	625	
2093 特別費	6,450	0	0	6,450	
209305 特別費	6,450	0	0	6,450	
30 設備及投資*	129,524	0	0	129,524	
3035 雜項設備費*	129,524	0	0	129,524	
303505 雜項設備費*	129,524	0	0	129,524	
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	36,529,481	2,570,438	204,100	39,304,019	

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04月30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	50,714	0	0	0	0	0	0	0	50,714
本年度	50,714	0	0	0	0	0	0	0	50,714
1223170210 其他雜項收入	50,714	0	0	0	0	0	0	0	50,714
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04月30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04月30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	39,304,019	0	0	0	200,000	2,657	0	0	39,506,676	2,424,519
本年度	39,304,019	0	0	0	200,000	0	0	0	39,504,019	2,424,519
一、本年度經費	36,529,481	0	0	0	200,000	0	0	0	36,729,481	2,424,519
3423174100 矯正業務	36,529,481	0	0	0	200,000	0	0	0	36,729,481	2,424,519
二、統籌科目	2,774,538	0	0	0	0	0	0	0	2,774,538	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,570,438	0	0	0	0	0	0	0	2,570,438	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	2,657	0	0	2,657	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	2,657	0	0	2,657	0
113年度 1223170210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	2,657	0	0	2,657	0

矯正署金門監獄
平衡表

中華民國114年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	48,266,391	2 負債	8,812,803
11 流動資產	8,842,803	21 流動負債	1,739,995
110103 專戶存款	8,642,803	210302 應付代收款	1,739,995
110104 零用金	200,000	28 其他負債	7,072,808
14 固定資產	39,253,588	280301 存入保證金	709,562
140101 土地	12,533,485	280401 應付保管款	6,363,246
140201 土地改良物	8,901,700	3 淨資產	39,453,588
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,790,801	31 資產負債淨額	39,453,588
140401 房屋建築及設備	41,623,727	310101 資產負債淨額	39,453,588
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-27,263,650		
140501 機械及設備	16,516,238		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,029,094		
140601 交通及運輸設備	14,341,430		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,129,653		
140701 雜項設備	7,486,085		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,935,879		
18 其他資產	170,000		
180101 暫付款	170,000		
合 計	48,266,391	合 計	48,266,391

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,051,004	39,582,390
公庫撥入數	7,040,066	39,506,676
捐獻及贈與收入	0	25,000
其他收入	10,938	50,714
支出	7,218,076	40,421,225
繳付公庫數	10,938	50,714
人事支出	5,986,387	35,923,808
業務支出	921,498	3,238,687
獎補助支出	0	12,000
財產損失	200	500
折舊、折耗及攤銷	299,053	1,195,516
收支餘絀	-167,072	-838,835

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04月30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	-1,042	110,899
房屋建築及設備	41,623,727	-27,035,916	0	0	-227,734	14,360,077
機械及設備	16,487,653	-9,576,496	58,585	30,000	-452,598	6,487,144
交通及運輸設備	14,341,430	-9,753,891	0	0	-375,762	4,211,777
雜項設備	7,410,146	-5,846,999	95,939	20,000	-88,880	1,550,206
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	154,524	50,000	-1,146,016	39,253,588
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	154,524	50,000	-1,146,016	39,253,588

備註：

1. 本年度成本變動增加數154,524元＝預算採購增加金額129,524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129,524=本年度預算執行金額129,524+以前年度保留預算執行金額0。
3. 預算採購增加金額129,524，與設備及投資預算執行增加金額129,524，二者相符。

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04月30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	50,714	39,531,676	39,582,390	收入
	-	39,506,676	39,506,676	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	50,714	-	50,714	其他收入
歲出	39,304,019	1,117,206	40,421,225	支出
	-	50,714	50,714	繳付公庫數
人事費	35,923,808	-	35,923,808	人事支出
業務費	3,238,687	-	3,238,687	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	129,524	-129,524	-	
	-	500	500	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,195,516	1,195,516	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-39,253,305	38,414,470	-838,835	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數39,304,019元+零用金200,000元+退還收入款2,657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50,714元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數129,524元，已列入資產科目，爰予調減。
- 5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值500元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,195,516元。