

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05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				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	69,000	14,341 65,055	0	-3,945
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	192,000 0	192,000	69,000	14,341 65,055	0	-3,945
		01		1223170200-4 雜項收入	192,000 0	192,000	69,000	14,341 65,055	0	-3,945
		02		1223170210-8 其他雜項收入	192,000 0	192,000	69,000	14,341 65,055	0	-3,945
				合計	208,000 0	208,000	69,000	14,341 65,055	0	-3,945

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05月31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	84,045,000	0	84,045,000	45,794,000	6,358,818	2,905,701	
					0	0			42,888,299	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	83,299,000	0	83,299,000	45,198,000	6,185,348	2,612,695	
					0	0			42,585,305	0	
					0	0			0		
				10 人事費	73,660,000	0	73,660,000	39,982,000	5,254,327	1,578,403	
					0	0			38,403,597	0	
					0	0			0		
				20 業務費	9,603,000	0	9,603,000	5,192,000	919,021	1,034,292	
					0	0			4,157,708	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	12,000	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	746,000	0	746,000	596,000	173,470	293,006	
					0	0			302,994	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05月31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)		
				30 設備及投資	746,000	0	746,000	596,000	173,470	293,006	
					0	0			302,994	0	
					0	0			0		
02				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	3,050,095	0	3,050,095	3,050,095	479,657	0	
					0	0			3,050,095	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,050,095	0	3,050,095	3,050,095	479,657	0	
					0	0			3,050,095	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	693,084	0	693,084	693,084	693,084	0	
					0	0			693,084	0	
					0	0			0		
				10 人事費	693,084	0	693,084	693,084	693,084	0	
					0	0			693,084	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05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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				合計	87,992,279	0	87,992,279	49,741,279	7,531,559	2,905,701
					0	0			46,835,578	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05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	調整軍公教人員待遇準備	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	38,403,597	693,084	3,050,095	204,100	42,350,876
1015 法定編制人員待遇	20,590,755	506,980	0	0	21,097,735
101505 職員待遇	20,590,755	506,980	0	0	21,097,735
1020 約聘僱人員待遇	1,246,048	30,766	0	0	1,276,814
102010 約僱人員酬金	1,246,048	30,766	0	0	1,276,814
1025 技工及工友待遇	977,172	23,248	0	0	1,000,420
102505 技工及工友待遇	977,172	23,248	0	0	1,000,420
1030 獎金	9,975,663	132,090	0	0	10,107,753
103005 考績獎金	5,131,948	132,090	0	0	5,264,038
103010 特殊功勳獎賞	50,000	0	0	0	50,000
103015 年終工作獎金	4,793,715	0	0	0	4,793,715
1035 其他給與	265,587	0	0	204,100	469,687

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05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				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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
103520 子女教育補助	0	0	0	204,100	204,100
103525 休假補助	265,587	0	0	0	265,587
1040 加班費	2,473,474	0	0	0	2,473,474
104005 超時加班費	2,407,915	0	0	0	2,407,915
104010 未休假加班費	65,559	0	0	0	65,559
1045 退休退職給付	0	0	3,050,095	0	3,050,095
104505 退休退職給付	0	0	3,050,095	0	3,050,095
1050 退休離職儲金	1,521,780	0	0	0	1,521,780
105010 公務人員提撥金	1,444,140	0	0	0	1,444,140
105025 約聘僱人員提撥金	38,344	0	0	0	38,344
105030 技工及工友提撥金	39,296	0	0	0	39,296
1055 保險	1,353,118	0	0	0	1,353,118

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05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	調整軍公教人員待遇準備	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
105505 健保保險補助	875,623	0	0	0	875,623
105510 公保保險補助	384,561	0	0	0	384,561
105515 勞保保險補助	92,934	0	0	0	92,934
20 業務費	4,157,708	0	0	0	4,157,708
2003 教育訓練費	67,771	0	0	0	67,771
200310 訓練費	67,771	0	0	0	67,771
2006 水電費	437,264	0	0	0	437,264
200605 水費	44,162	0	0	0	44,162
200610 電費	393,102	0	0	0	393,102
2009 通訊費	80,063	0	0	0	80,063
200905 數據通訊費	31,566	0	0	0	31,566
200910 一般通訊費	48,497	0	0	0	48,497

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05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	調整軍公教人員待遇準備	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
2021 其他業務租金	23,279	0	0	0	23,279
202105 其他業務租金	23,279	0	0	0	23,279
2024 稅捐及規費	490	0	0	0	490
202410 規費	490	0	0	0	490
2027 保險費	17,839	0	0	0	17,839
202705 法定責任保險	17,839	0	0	0	17,839
2033 約用人員酬金	659,570	0	0	0	659,570
203310 專業服務費	659,570	0	0	0	659,570
2036 按日按件計資酬金	90,520	0	0	0	90,520
203610 出席費	68,000	0	0	0	68,000
203615 講座鐘點費	22,520	0	0	0	22,520
2051 物品	170,850	0	0	0	170,850

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05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				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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
205105 消耗品	129,270	0	0	0	129,270
205110 油料	20,000	0	0	0	20,000
205115 非消耗品	21,580	0	0	0	21,580
2054 一般事務費	487,480	0	0	0	487,480
205415 一般事務費	487,480	0	0	0	487,480
2057 給養費	1,738,020	0	0	0	1,738,020
205705 給養費	1,738,020	0	0	0	1,738,020
2063 房屋建築養護費	83,850	0	0	0	83,850
206305 房屋建築養護費	83,850	0	0	0	83,850
2066 車輛及辦公器具養護費	37,520	0	0	0	37,520
206605 車輛及辦公器具養護費	37,520	0	0	0	37,520
2069 設施及機械設備養護費	172,660	0	0	0	172,660

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05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	調整軍公教人員待遇準備	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
206905 設施及機械設備養護費	172,660	0	0	0	172,660
2072 國內旅費	78,617	0	0	0	78,617
207205 國內旅費	78,617	0	0	0	78,617
2081 運費	625	0	0	0	625
208105 運費	625	0	0	0	625
2093 特別費	11,290	0	0	0	11,290
209305 特別費	11,290	0	0	0	11,290
30 設備及投資*	302,994	0	0	0	302,994
3035 雜項設備費*	302,994	0	0	0	302,994
303505 雜項設備費*	302,994	0	0	0	302,994
40 獎補助費	24,000	0	0	0	24,000
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	0	24,000

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05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				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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
408510 慰問金	24,000	0	0	0	24,000
合計	42,888,299	693,084	3,050,095	204,100	46,835,578

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05月31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	65,055	0	0	0	0	0	0	0	65,055
本年度	65,055	0	0	0	0	0	0	0	65,055
1223170210 其他雜項收入	65,055	0	0	0	0	0	0	0	65,055
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05月31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114年01月01日至114年05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	46,835,578	0	0	0	200,000	2,657	0	0	47,038,235	2,705,701
本年度	46,835,578	0	0	0	200,000	0	0	0	47,035,578	2,705,701
一、本年度經費	42,888,299	0	0	0	200,000	0	0	0	43,088,299	2,705,701
3423174100 矯正業務	42,888,299	0	0	0	200,000	0	0	0	43,088,299	2,705,701
二、統籌科目	3,947,279	0	0	0	0	0	0	0	3,947,279	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	693,084	0	0	0	0	0	0	0	693,084	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,050,095	0	0	0	0	0	0	0	3,050,095	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	48,440,164	2 負債	9,111,989
11 流動資產	9,141,989	21 流動負債	1,950,065
110103 專戶存款	8,941,989	210302 應付代收款	1,950,065
110104 零用金	200,000	28 其他負債	7,161,924
14 固定資產	39,128,175	280301 存入保證金	763,362
140101 土地	12,533,485	280401 應付保管款	6,398,562
140201 土地改良物	8,901,700	3 淨資產	39,328,175
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,791,062	31 資產負債淨額	39,328,175
140401 房屋建築及設備	41,623,727	310101 資產負債淨額	39,328,175
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-27,320,584		
140501 機械及設備	16,611,699		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,097,158		
140601 交通及運輸設備	14,341,430		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,223,595		
140701 雜項設備	7,463,955		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,915,422		
18 其他資產	170,000		
180101 暫付款	170,000		
合 計	48,440,164	合 計	48,440,164

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,545,900	47,128,290
公庫撥入數	7,531,559	47,038,235
捐獻及贈與收入	0	25,000
其他收入	14,341	65,055
支出	7,671,313	48,092,538
繳付公庫數	14,341	65,055
人事支出	6,427,068	42,350,876
業務支出	919,021	4,157,708
獎補助支出	12,000	24,000
財產損失	1,001	1,501
折舊、折耗及攤銷	297,882	1,493,398
收支餘絀	-125,413	-964,248

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05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	-1,303	110,638
房屋建築及設備	41,623,727	-27,035,916	0	0	-284,668	14,303,143
機械及設備	16,487,653	-9,576,496	206,585	82,539	-520,662	6,514,541
交通及運輸設備	14,341,430	-9,753,891	0	0	-469,704	4,117,835
雜項設備	7,410,146	-5,846,999	121,409	67,600	-68,423	1,548,533
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	327,994	150,139	-1,344,760	39,128,175
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	327,994	150,139	-1,344,760	39,128,175

備註：

1. 本年度成本變動增加數327,994元＝預算採購增加金額302,994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302,994=本年度預算執行金額302,994+以前年度保留預算執行金額0。
3. 預算採購增加金額302,994，與設備及投資預算執行增加金額302,994，二者相符。

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05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	65,055	47,063,235	47,128,290	收入
	-	47,038,235	47,038,235	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	65,055	-	65,055	其他收入
歲出	46,835,578	1,256,960	48,092,538	支出
	-	65,055	65,055	繳付公庫數
人事費	42,350,876	-	42,350,876	人事支出
業務費	4,157,708	-	4,157,708	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	302,994	-302,994	-	
	-	1,501	1,501	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,493,398	1,493,398	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-46,770,523	45,806,275	-964,248	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數46,835,578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65,055元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數302,994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1,501元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,493,398元。