

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06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	5,500 5,500	0	5,500	
07				0723170000-6 矯正署及所屬	16,000 0	16,000	0	5,500 5,500	0	5,500	
				0723170500-9 廢舊物資售價	16,000 0	16,000	0	5,500 5,500	0	5,500	
				1200000000-8 其他收入	192,000 0	192,000	84,000	13,073 78,128	0	-5,872	
	1223170000-5 矯正署及所屬	192,000 0	192,000	84,000	13,073 78,128	0	-5,872				
	1223170200-4 雜項收入	192,000 0	192,000	84,000	13,073 78,128	0	-5,872				
	1223170210-8 其他雜項收入	192,000 0	192,000	84,000	13,073 78,128	0	-5,872				
	合計	208,000 0	208,000	84,000	18,573 83,628	0	-372				

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06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	84,576,000	0	84,576,000	52,211,000	6,465,977	2,856,724	
					0	0			49,354,276	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	83,830,000	0	83,830,000	51,615,000	6,285,977	2,743,718	
					0	0			48,871,282	0	
					0	0			0		
				10 人事費	73,660,000	0	73,660,000	45,388,000	5,095,933	1,888,470	
					0	0			43,499,530	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,134,000	0	10,134,000	6,203,000	1,190,044	855,248	
					0	0			5,347,752	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	0	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	746,000	0	746,000	596,000	180,000	113,006	
					0	0			482,994	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06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	596,000	180,000	113,006			
				0	0		482,994	0					
				0	0		0						
				8903304500-4	204,100	0	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						
				10 人事費	204,100	0	204,100	204,100	0	0			
				0	0		204,100	0					
				0	0		0						
				05				7606205300-6	3,527,214	0	3,527,214	3,527,214	477,119
公務人員退休撫卹給付	0	0		3,527,214				0					
0	0		0										
10 人事費	3,527,214	0	3,527,214	3,527,214				477,119	0				
0	0		3,527,214	0									
0	0		0										
27				3477013400-0				890,794	0	890,794	890,794	197,710	0
調整軍公教人員待遇準備				0				0		890,794	0		
0				0					0				
10 人事費				890,794				0	890,794	890,794	197,710	0	
0				0		890,794	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06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)	
				合計	89,198,108	0	89,198,108	56,833,108	7,140,806	2,856,724	
					0	0			53,976,384	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06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	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	43,499,530	890,794	3,527,214	204,100	48,121,638
1015 法定編制人員待遇	24,086,887	627,628	0	0	24,714,515
101505 職員待遇	24,086,887	627,628	0	0	24,714,515
1020 約聘僱人員待遇	1,444,194	36,050	0	0	1,480,244
102010 約僱人員酬金	1,444,194	36,050	0	0	1,480,244
1025 技工及工友待遇	1,141,305	27,131	0	0	1,168,436
102505 技工及工友待遇	1,141,305	27,131	0	0	1,168,436
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	313,587	0	0	204,100	517,687

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06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	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
103520 子女教育補助	0	0	0	204,100	204,100
103525 休假補助	313,587	0	0	0	313,587
1040 加班費	3,056,525	0	0	0	3,056,525
104005 超時加班費	2,990,966	0	0	0	2,990,966
104010 未休假加班費	65,559	0	0	0	65,559
1045 退休退職給付	0	0	3,527,214	0	3,527,214
104505 退休退職給付	0	0	3,527,214	0	3,527,214
1050 退休離職儲金	1,810,346	53,670	0	0	1,864,016
105010 公務人員提撥金	1,722,929	53,184	0	0	1,776,113
105025 約聘僱人員提撥金	48,121	486	0	0	48,607
105030 技工及工友提撥金	39,296	0	0	0	39,296
1055 保險	1,671,023	14,225	0	0	1,685,248

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06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	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	1,090,078	0	0	0	1,090,078
105510 公保保險補助	459,219	14,225	0	0	473,444
105515 勞保保險補助	121,726	0	0	0	121,726
20 業務費	5,347,752	0	0	0	5,347,752
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	588,224	0	0	0	588,224
200605 水費	52,139	0	0	0	52,139
200610 電費	536,085	0	0	0	536,085
2009 通訊費	116,864	0	0	0	116,864
200905 數據通訊費	46,236	0	0	0	46,236
200910 一般通訊費	70,628	0	0	0	70,628

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06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	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	1,090	0	0	0	1,090
202410 規費	1,090	0	0	0	1,090
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	798,050	0	0	0	798,050
203310 專業服務費	798,050	0	0	0	798,050
2036 按日按件計資酬金	105,520	0	0	0	105,520
203610 出席費	83,000	0	0	0	83,000
203615 講座鐘點費	22,520	0	0	0	22,520
2051 物品	239,277	0	0	0	239,277

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06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	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
205105 消耗品	180,651	0	0	0	180,651
205110 油料	20,546	0	0	0	20,546
205115 非消耗品	38,080	0	0	0	38,080
2054 一般事務費	674,211	0	0	0	674,211
205415 一般事務費	674,211	0	0	0	674,211
2057 給養費	2,228,430	0	0	0	2,228,430
205705 給養費	2,228,430	0	0	0	2,228,430
2063 房屋建築養護費	87,350	0	0	0	87,350
206305 房屋建築養護費	87,350	0	0	0	87,350
2066 車輛及辦公器具養護費	63,270	0	0	0	63,270
206605 車輛及辦公器具養護費	63,270	0	0	0	63,270
2069 設施及機械設備養護費	230,609	0	0	0	230,609

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06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	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	230,609	0	0	0	230,609
2072 國內旅費	90,993	0	0	0	90,993
207205 國內旅費	90,993	0	0	0	90,993
2081 運費	625	0	0	0	625
208105 運費	625	0	0	0	625
2093 特別費	14,350	0	0	0	14,350
209305 特別費	14,350	0	0	0	14,350
30 設備及投資*	482,994	0	0	0	482,994
3035 雜項設備費*	482,994	0	0	0	482,994
303505 雜項設備費*	482,994	0	0	0	482,994
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06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	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
408510 慰問金	24,000	0	0	0	24,000
合計	49,354,276	890,794	3,527,214	204,100	53,976,384

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06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	83,628	0	0	0	0	0	0	0	83,628
本年度	83,628	0	0	0	0	0	0	0	83,628
0723170500 廢舊物資售價	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500
1223170210 其他雜項收入	78,128	0	0	0	0	0	0	0	78,128
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

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06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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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06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	53,976,384	0	0	0	200,000	2,657	0	0	54,179,041	2,656,724
本年度	53,976,384	0	0	0	200,000	0	0	0	54,176,384	2,656,724
一、本年度經費	49,354,276	0	0	0	200,000	0	0	0	49,554,276	2,656,724
3423174100 矯正業務	49,354,276	0	0	0	200,000	0	0	0	49,554,276	2,656,724
二、統籌科目	4,622,108	0	0	0	0	0	0	0	4,622,108	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	890,794	0	0	0	0	0	0	0	890,794	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,527,214	0	0	0	0	0	0	0	3,527,214	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	48,759,913	2 負債	9,553,301
11 流動資產	9,583,301	21 流動負債	1,900,305
110103 專戶存款	9,383,301	210302 應付代收款	1,900,305
110104 零用金	200,000	28 其他負債	7,652,996
14 固定資產	39,006,612	280301 存入保證金	884,762
140101 土地	12,533,485	280401 應付保管款	6,768,234
140201 土地改良物	8,901,700	3 淨資產	39,206,612
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,791,322	31 資產負債淨額	39,206,612
140401 房屋建築及設備	41,623,727	310101 資產負債淨額	39,206,612
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-27,377,517		
140501 機械及設備	16,791,699		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,219,218		
140601 交通及運輸設備	14,341,430		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,317,535		
140701 雜項設備	7,363,955		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,843,792		
18 其他資產	170,000		
180101 暫付款	170,000		
合 計	48,759,913	合 計	48,759,913

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,159,379	54,287,669
公庫撥入數	7,140,806	54,179,041
財產收益	5,500	5,500
捐獻及贈與收入	0	25,000
其他收入	13,073	78,128
支出	7,280,942	55,373,480
繳付公庫數	18,573	83,628
人事支出	5,770,762	48,121,638
業務支出	1,190,044	5,347,752
獎補助支出	0	24,000
財產損失	1,000	2,501
折舊、折耗及攤銷	300,563	1,793,961
收支餘絀	-121,563	-1,085,811

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06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	-1,563	110,378
房屋建築及設備	41,623,727	-27,035,916	0	0	-341,601	14,246,210
機械及設備	16,487,653	-9,576,496	386,585	82,539	-642,722	6,572,481
交通及運輸設備	14,341,430	-9,753,891	0	0	-563,644	4,023,895
雜項設備	7,410,146	-5,846,999	121,409	167,600	3,207	1,520,163
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	507,994	250,139	-1,546,323	39,006,612
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	507,994	250,139	-1,546,323	39,006,612

備註：

1. 本年度成本變動增加數507,994元＝預算採購增加金額482,994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482,994=本年度預算執行金額482,994+以前年度保留預算執行金額0。
3. 預算採購增加金額482,994，與設備及投資預算執行增加金額482,994，二者相符。

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06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	83,628	54,204,041	54,287,669	收入
	-	54,179,041	54,179,041	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	5,500	-	5,500	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	78,128	-	78,128	其他收入
歲出	53,976,384	1,397,096	55,373,480	支出
	-	83,628	83,628	繳付公庫數
人事費	48,121,638	-	48,121,638	人事支出
業務費	5,347,752	-	5,347,752	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	482,994	-482,994	-	
	-	2,501	2,501	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,793,961	1,793,961	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-53,892,756	52,806,945	-1,085,811	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數53,976,384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83,628元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數482,994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2,501元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,793,961元。