

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08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 5,500	0	5,500
07				0723170000-6 矯正署及所屬	16,000 0	16,000	0	0 5,500	0	5,500
				0723170500-9 廢舊物資售價	16,000 0	16,000	0	0 5,500	0	5,500
				1200000000-8 其他收入	192,000 0	192,000	113,000	13,877 105,078	0	-7,922
	1223170000-5 矯正署及所屬	192,000 0	192,000		113,000	13,877 105,078	0	-7,922		
		1223170200-4 雜項收入	192,000 0		192,000	113,000	13,877 105,078	0	-7,922	
			1223170210-8 其他雜項收入	192,000 0	192,000	113,000	13,877 105,078	0	-7,922	
	合計			208,000 0	208,000	113,000	13,877 110,578	0	-2,422	

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08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		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	86,127,000	0	86,127,000	66,414,000	4,428,201
					0	0		61,985,799	538,000
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	85,381,000	0	85,381,000	65,818,000	4,354,488
					0	0		61,463,512	538,000
					0	0		0	
			10	人事費	73,660,000	0	73,660,000	56,760,000	3,044,114
					0	0		53,715,886	0
					0	0		0	
			20	業務費	11,685,000	0	11,685,000	9,034,000	1,310,374
					0	0		7,723,626	538,000
					0	0		0	
			40	獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	0
					0	0		24,000	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	746,000	0	746,000	596,000	73,713
					0	0		522,287	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08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	596,000	25,900	73,713	
					0	0			522,287	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	428,950	0	428,950	428,950	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			428,950	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	428,950	0	428,950	428,950	0	0	
					0	0			428,950	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	4,735,470	0	4,735,470	4,735,470	477,119	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			4,735,470	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	4,735,470	0	4,735,470	4,735,470	477,119	0	
					0	0			4,735,470	0	
					0	0			0		
				3477013400-0	1,114,126	0	1,114,126	1,114,126	127,711	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,114,126	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,114,126	0	1,114,126	1,114,126	127,711	0	
					0	0			1,114,126	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08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	應付數(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			備註 (預付款)		
				合計	92,405,546	0	92,405,546	72,692,546	7,341,041	4,428,201	
					0	0			68,264,345	538,000	
					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08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	53,715,886	1,114,126	4,735,470	428,950	59,994,432
1015 法定編制人員待遇	31,019,709	806,113	0	0	31,825,822
101505 職員待遇	31,019,709	806,113	0	0	31,825,822
1020 約聘僱人員待遇	1,833,039	45,808	0	0	1,878,847
102010 約僱人員酬金	1,833,039	45,808	0	0	1,878,847
1025 技工及工友待遇	1,469,571	34,897	0	0	1,504,468
102505 技工及工友待遇	1,469,571	34,897	0	0	1,504,468
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	402,162	0	0	428,950	831,112

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08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
103513 喪葬補助	0	0	0	224,850	224,850
103520 子女教育補助	0	0	0	204,100	204,100
103525 休假補助	402,162	0	0	0	402,162
1040 加班費	4,287,117	0	0	0	4,287,117
104005 超時加班費	4,191,050	0	0	0	4,191,050
104010 未休假加班費	96,067	0	0	0	96,067
1045 退休退職給付	0	0	4,735,470	0	4,735,470
104505 退休退職給付	0	0	4,735,470	0	4,735,470
1050 退休離職儲金	2,419,116	71,884	0	0	2,491,000
105010 公務人員提撥金	2,292,449	70,770	0	0	2,363,219
105025 約聘僱人員提撥金	67,675	648	0	0	68,323
105030 技工及工友提撥金	58,992	466	0	0	59,458

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08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
1055 保險	2,309,509	23,334	0	0	2,332,843
105505 健保保險補助	1,518,622	4,393	0	0	1,523,015
105510 公保保險補助	611,577	18,941	0	0	630,518
105515 勞保保險補助	179,310	0	0	0	179,310
20 業務費	7,723,626	0	0	0	7,723,626
2003 教育訓練費	70,835	0	0	0	70,835
200310 訓練費	70,835	0	0	0	70,835
2006 水電費	749,062	0	0	0	749,062
200605 水費	60,529	0	0	0	60,529
200610 電費	688,533	0	0	0	688,533
2009 通訊費	139,042	0	0	0	139,042
200905 數據通訊費	55,154	0	0	0	55,154

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08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
200910 一般通訊費	83,888	0	0	0	83,888
2018 資訊服務費	15,000	0	0	0	15,000
201805 資訊操作維護費	15,000	0	0	0	15,000
2021 其他業務租金	46,944	0	0	0	46,944
202105 其他業務租金	46,944	0	0	0	46,944
2024 稅捐及規費	8,895	0	0	0	8,895
202410 規費	8,895	0	0	0	8,895
2027 保險費	18,339	0	0	0	18,339
202705 法定責任保險	17,839	0	0	0	17,839
202710 對業務活動保險	500	0	0	0	500
2030 兼職費	8,867	0	0	0	8,867
203005 兼職費	8,867	0	0	0	8,867

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08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
2033 約用人員酬金	1,045,898	0	0	0	1,045,898
203310 專業服務費	1,045,898	0	0	0	1,045,898
2036 按日按件計資酬金	263,440	0	0	0	263,440
203610 出席費	120,500	0	0	0	120,500
203615 講座鐘點費	142,940	0	0	0	142,940
2051 物品	312,730	0	0	0	312,730
205105 消耗品	253,538	0	0	0	253,538
205110 油料	21,112	0	0	0	21,112
205115 非消耗品	38,080	0	0	0	38,080
2054 一般事務費	923,991	0	0	0	923,991
205415 一般事務費	923,991	0	0	0	923,991
2057 給養費	3,520,340	0	0	0	3,520,340

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08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
205705 給養費	3,520,340	0	0	0	3,520,340
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	65,020	0	0	0	65,020
206605 車輛及辦公器具養護費	65,020	0	0	0	65,020
2069 設施及機械設備養護費	282,139	0	0	0	282,139
206905 設施及機械設備養護費	282,139	0	0	0	282,139
2072 國內旅費	145,919	0	0	0	145,919
207205 國內旅費	145,919	0	0	0	145,919
2081 運費	1,565	0	0	0	1,565
208105 運費	1,565	0	0	0	1,565
2093 特別費	18,250	0	0	0	18,250

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08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
209305 特別費	18,250	0	0	0	18,250
30 設備及投資*	522,287	0	0	0	522,287
3020 機械設備費*	148,000	0	0	0	148,000
302005 機械設備費*	148,000	0	0	0	148,000
3035 雜項設備費*	374,287	0	0	0	374,287
303505 雜項設備費*	374,287	0	0	0	374,287
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
408510 慰問金	24,000	0	0	0	24,000
合計	61,985,799	1,114,126	4,735,470	428,950	68,264,345

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08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	110,578	0	0	0	0	0	0	0	110,578
本年度	110,578	0	0	0	0	0	0	0	110,578
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	105,078	0	0	0	0	0	0	0	105,078
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08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)			
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08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	68,264,345	538,000	0	0	200,000	2,657	0	0	69,005,002	3,690,201
本年度	68,264,345	538,000	0	0	200,000	0	0	0	69,002,345	3,690,201
一、本年度經費	61,985,799	538,000	0	0	200,000	0	0	0	62,723,799	3,690,201
3423174100 矯正業務	61,985,799	538,000	0	0	200,000	0	0	0	62,723,799	3,690,201
二、統籌科目	6,278,546	0	0	0	0	0	0	0	6,278,546	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,114,126	0	0	0	0	0	0	0	1,114,126	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,735,470	0	0	0	0	0	0	0	4,735,470	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	428,950	0	0	0	0	0	0	0	428,950	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	48,618,342	2 負債	9,440,402
11 流動資產	10,008,402	21 流動負債	2,413,637
110103 專戶存款	9,270,402	210302 應付代收款	2,413,637
110104 零用金	200,000	28 其他負債	7,026,765
110901 預付款	538,000	280301 存入保證金	534,581
14 固定資產	38,439,940	280401 應付保管款	6,492,184
140101 土地	12,533,485	3 淨資產	39,177,940
140201 土地改良物	8,901,700	31 資產負債淨額	39,177,940
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,791,843	310101 資產負債淨額	39,177,940
140401 房屋建築及設備	41,623,727		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-27,491,384		
140501 機械及設備	16,805,352		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,455,652		
140601 交通及運輸設備	14,341,430		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,505,417		
140701 雜項設備	7,377,348		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,898,806		
18 其他資產	170,000		
180101 暫付款	170,000		
合 計	48,618,342	合 計	48,618,342

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,892,918	69,140,580
公庫撥入數	7,879,041	69,005,002
財產收益	0	5,500
捐獻及贈與收入	0	25,000
其他收入	13,877	105,078
支出	7,632,176	70,255,063
繳付公庫數	13,877	110,578
人事支出	6,134,538	59,994,432
業務支出	1,180,603	7,723,626
獎補助支出	0	24,000
財產損失	122	2,623
折舊、折耗及攤銷	303,036	2,399,804
收支餘絀	260,742	-1,114,483

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08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	-2,084	109,857
房屋建築及設備	41,623,727	-27,035,916	0	0	-455,468	14,132,343
機械及設備	16,487,653	-9,576,496	412,485	94,786	-879,156	6,349,700
交通及運輸設備	14,341,430	-9,753,891	0	0	-751,526	3,836,013
雜項設備	7,410,146	-5,846,999	134,802	167,600	-51,807	1,478,542
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	547,287	262,386	-2,140,041	38,439,940
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	547,287	262,386	-2,140,041	38,439,940

備註：

1. 本年度成本變動增加數547,287元＝預算採購增加金額522,287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522,287元=本年度預算執行金額522,287元+以前年度保留預算執行金額0元。
3. 預算採購增加金額522,287元，與設備及投資預算執行增加金額522,287元，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08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	110,578	69,030,002	69,140,580	收入
	-	69,005,002	69,005,002	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	105,078	-	105,078	其他收入
歲出	68,264,345	1,990,718	70,255,063	支出
	-	110,578	110,578	繳付公庫數
人事費	59,994,432	-	59,994,432	人事支出
業務費	7,723,626	-	7,723,626	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	522,287	-522,287	-	
	-	2,623	2,623	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,399,804	2,399,804	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-68,153,767	67,039,284	-1,114,483	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數68,264,345元+預付款538,000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110,578元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數522,287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2,623元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,399,804元。