

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10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	3,000	0 5,500	0	2,500	
07				0723170000-6 矯正署及所屬	16,000 0	16,000	3,000	0 5,500	0	2,500	
				0723170500-9 廢舊物資售價	16,000 0	16,000	3,000	0 5,500	0	2,500	
				1200000000-8 其他收入	192,000 0	192,000	143,000	14,252 132,438	0	-10,562	
	1223170000-5 矯正署及所屬	192,000 0	192,000	143,000	14,252 132,438	0	-10,562				
	1223170200-4 雜項收入	192,000 0	192,000	143,000	14,252 132,438	0	-10,562				
	1223170210-8 其他雜項收入	192,000 0	192,000	143,000	14,252 132,438	0	-10,562				
	合計	208,000 0	208,000	146,000	14,252 137,938	0	-8,062				
	111	01	02								

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10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	87,311,000	0	87,329,000	80,646,000	6,701,717	5,627,616	
					18,000	0			75,018,384	4,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	86,565,000	0	86,583,000	79,900,000	6,701,717	5,422,903	
					18,000	0			74,477,097	4,000	
					0	0			0		
				10 人事費	73,660,000	0	73,660,000	68,107,000	5,348,783	3,860,771	
					0	0			64,246,229	0	
					0	0			0		
				20 業務費	12,869,000	0	12,887,000	11,757,000	1,340,934	1,562,132	
					18,000	0			10,194,868	4,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	12,000	0	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	746,000	0	746,000	746,000	0	204,713	
					0	0			541,287	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10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	746,000	0	204,713	
					0	0			541,287	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	688,690	0	688,690	688,690	0	0	
					0	0			688,690	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	688,690	0	688,690	688,690	0	0	
					0	0			688,690	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,691,457	0	5,691,457	5,691,457	477,314	0	
					0	0			5,691,457	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	5,691,457	0	5,691,457	5,691,457	477,314	0	
					0	0			5,691,457	0	
					0	0			0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,130,016	0	1,130,016	1,130,016	0	0	
					0	0			1,130,016	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,130,016	0	1,130,016	1,130,016	0	0	
					0	0			1,130,016	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10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	94,821,163	0	94,839,163	88,156,163	7,179,031	5,627,616	
					18,000	0			82,528,547	4,000	
					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10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	64,246,229	1,130,016	5,691,457	688,690	71,756,392
1015 法定編制人員待遇	38,050,631	806,113	0	0	38,856,744
101505 職員待遇	38,050,631	806,113	0	0	38,856,744
1020 約聘僱人員待遇	2,286,444	45,808	0	0	2,332,252
102010 約僱人員酬金	2,286,444	45,808	0	0	2,332,252
1025 技工及工友待遇	1,805,603	34,897	0	0	1,840,500
102505 技工及工友待遇	1,805,603	34,897	0	0	1,840,500
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	623,672	0	0	688,690	1,312,362

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10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
103510 結婚補助	0	0	0	89,940	89,940
103513 喪葬補助	0	0	0	224,850	224,850
103520 子女教育補助	0	0	0	373,900	373,900
103525 休假補助	623,672	0	0	0	623,672
1040 加班費	5,501,746	0	0	0	5,501,746
104005 超時加班費	5,405,679	0	0	0	5,405,679
104010 未休假加班費	96,067	0	0	0	96,067
1045 退休退職給付	0	0	5,691,457	0	5,691,457
104505 退休退職給付	0	0	5,691,457	0	5,691,457
1050 退休離職儲金	3,038,784	80,800	0	0	3,119,584
105010 公務人員提撥金	2,867,696	79,605	0	0	2,947,301
105025 約聘僱人員提撥金	91,934	729	0	0	92,663

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10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
105030 技工及工友提撥金	79,154	466	0	0	79,620
1055 保險	2,963,686	30,308	0	0	2,993,994
105505 健保保險補助	1,961,391	9,001	0	0	1,970,392
105510 公保保險補助	765,388	21,307	0	0	786,695
105515 勞保保險補助	236,907	0	0	0	236,907
20 業務費	10,194,868	0	0	0	10,194,868
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	1,061,221	0	0	0	1,061,221
200605 水費	174,197	0	0	0	174,197
200610 電費	887,024	0	0	0	887,024
2009 通訊費	176,630	0	0	0	176,630

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10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
200905 數據通訊費	70,885	0	0	0	70,885
200910 一般通訊費	105,745	0	0	0	105,745
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	23,306	0	0	0	23,306
202705 法定責任保險	22,806	0	0	0	22,806
202710 對業務活動保險	500	0	0	0	500
2030 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10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
203005 兼職費	8,867	0	0	0	8,867
2033 約用人員酬金	1,293,746	0	0	0	1,293,746
203310 專業服務費	1,293,746	0	0	0	1,293,746
2036 按日按件計資酬金	340,440	0	0	0	340,440
203610 出席費	173,500	0	0	0	173,500
203615 講座鐘點費	166,940	0	0	0	166,940
2051 物品	368,968	0	0	0	368,968
205105 消耗品	300,382	0	0	0	300,382
205110 油料	21,112	0	0	0	21,112
205115 非消耗品	47,474	0	0	0	47,474
2054 一般事務費	1,238,684	0	0	0	1,238,684
205415 一般事務費	1,238,684	0	0	0	1,238,684

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10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
2057 給養費	4,811,605	0	0	0	4,811,605
205705 給養費	4,811,605	0	0	0	4,811,605
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	66,660	0	0	0	66,660
206605 車輛及辦公器具養護費	66,660	0	0	0	66,660
2069 設施及機械設備養護費	301,769	0	0	0	301,769
206905 設施及機械設備養護費	301,769	0	0	0	301,769
2072 國內旅費	249,713	0	0	0	249,713
207205 國內旅費	249,713	0	0	0	249,713
2081 運費	1,970	0	0	0	1,970
208105 運費	1,970	0	0	0	1,970

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10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
2093 特別費	22,265	0	0	0	22,265
209305 特別費	22,265	0	0	0	22,265
30 設備及投資*	541,287	0	0	0	541,287
3020 機械設備費*	167,000	0	0	0	167,000
302005 機械設備費*	167,000	0	0	0	167,000
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	36,000	0	0	0	36,000
4085 獎勵及慰問	36,000	0	0	0	36,000
408510 慰問金	36,000	0	0	0	36,000
合計	75,018,384	1,130,016	5,691,457	688,690	82,528,547

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10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	137,938	0	0	0	0	0	0	0	137,938
本年度	137,938	0	0	0	0	0	0	0	137,938
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	132,438	0	0	0	0	0	0	0	132,438
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10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10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	82,528,547	4,000	0	0	200,000	2,657	0	0	82,735,204	5,423,616
本年度	82,528,547	4,000	0	0	200,000	0	0	0	82,732,547	5,423,616
一、本年度經費	75,018,384	4,000	0	0	200,000	0	0	0	75,222,384	5,423,616
3423174100 矯正業務	75,018,384	4,000	0	0	200,000	0	0	0	75,222,384	5,423,616
二、統籌科目	7,510,163	0	0	0	0	0	0	0	7,510,163	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,130,016	0	0	0	0	0	0	0	1,130,016	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,691,457	0	0	0	0	0	0	0	5,691,457	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	688,690	0	0	0	0	0	0	0	688,690	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	47,098,004	2 負債	8,956,707
11 流動資產	8,990,707	21 流動負債	1,934,742
110103 專戶存款	8,786,707	210302 應付代收款	1,934,742
110104 零用金	200,000	28 其他負債	7,021,965
110901 預付款	4,000	280301 存入保證金	609,481
14 固定資產	37,937,297	280401 應付保管款	6,412,484
140101 土地	12,533,485	3 淨資產	38,141,297
140201 土地改良物	8,901,700	31 資產負債淨額	38,141,297
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,792,364	310101 資產負債淨額	38,141,297
140401 房屋建築及設備	41,623,727		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-27,605,250		
140501 機械及設備	16,903,816		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,700,545		
140601 交通及運輸設備	14,341,430		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,693,051		
140701 雜項設備	7,377,348		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,952,999		
18 其他資產	170,000		
180101 暫付款	170,000		
合 計	47,098,004	合 計	47,098,004

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,193,283	82,898,142
公庫撥入數	7,179,031	82,735,204
財產收益	0	5,500
捐獻及贈與收入	0	25,000
其他收入	14,252	132,438
支出	7,493,045	85,128,732
繳付公庫數	14,252	137,938
人事支出	5,826,097	71,756,392
業務支出	1,340,934	10,194,868
獎補助支出	12,000	36,000
財產損失	0	2,623
折舊、折耗及攤銷	299,762	3,000,911
收支餘絀	-299,762	-2,230,590

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10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	-2,605	109,336
房屋建築及設備	41,623,727	-27,035,916	0	0	-569,334	14,018,477
機械及設備	16,487,653	-9,576,496	510,949	94,786	-1,124,049	6,203,271
交通及運輸設備	14,341,430	-9,753,891	0	0	-939,160	3,648,379
雜項設備	7,410,146	-5,846,999	134,802	167,600	-106,000	1,424,349
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	645,751	262,386	-2,741,148	37,937,297
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	645,751	262,386	-2,741,148	37,937,297

備註：

1. 本年度成本變動增加數645,751元＝預算採購增加金額541,287元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額104,464元。
2. 設備及投資預算執行增加金額541,287元=本年度預算執行金額541,287元+以前年度保留預算執行金額0元。
3. 預算採購增加金額541,287元，與設備及投資預算執行增加金額541,287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10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	137,938	82,760,204	82,898,142	收入
	-	82,735,204	82,735,204	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	132,438	-	132,438	其他收入
歲出	82,528,547	2,600,185	85,128,732	支出
	-	137,938	137,938	繳付公庫數
人事費	71,756,392	-	71,756,392	人事支出
業務費	10,194,868	-	10,194,868	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	541,287	-541,287	-	
	-	2,623	2,623	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,000,911	3,000,911	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-82,390,609	80,160,019	-2,230,590	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數82,528,547元+預付款4,000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137,938元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數541,287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3,000,911元。