

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11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				0700000000-9 財產收入	16,000 0	16,000	3,000 0	0 5,500	0	2,500
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	16,000 0	16,000	3,000	0 5,500	0	2,500
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	16,000 0	16,000	3,000	0 5,500	0	2,500
07				1200000000-8 其他收入	192,000 0	192,000	158,000	13,361 145,799	0	-12,201
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	192,000 0	192,000	158,000	13,361 145,799	0	-12,201
		01		1223170200-4 雜項收入	192,000 0	192,000	158,000	13,361 145,799	0	-12,201
			02	1223170210-8 其他雜項收入	192,000 0	192,000	158,000	13,361 145,799	0	-12,201
				合計	208,000 0	208,000	161,000	13,361 151,299	0	-9,701

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11月30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	89,438,000	0	89,456,000	88,849,000	6,779,084	7,051,532	
					18,000	0			81,797,468	157,730	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	88,692,000	0	88,710,000	88,103,000	6,608,982	7,016,921	
					18,000	0			81,086,079	157,730	
					0	0			0		
				10 人事費	75,071,000	0	75,071,000	75,071,000	5,216,610	5,608,161	
					0	0			69,462,839	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,585,000	0	13,603,000	12,996,000	1,392,372	1,408,760	
					18,000	0			11,587,240	157,730	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	0	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
	02			3423174100-5* 矯正業務	746,000	0	746,000	746,000	170,102	34,611	
					0	0			711,389	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11月30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	746,000	170,102	34,611	
					0	0			711,389	0	
					0	0			0		
02				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		
				10 人事費	688,690	0	688,690	688,690	0	0	
					0	0			688,690	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,168,771	0	6,168,771	6,168,771	477,314	0	
					0	0			6,168,771	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,168,771	0	6,168,771	6,168,771	477,314	0	
					0	0			6,168,771	0	
					0	0			0		
27				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		

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11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		
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	97,425,477	0	97,443,477	7,256,398	7,051,532	
					18,000	0		89,784,945	157,730	
					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11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	69,462,839	1,130,016	6,168,771	688,690	77,450,316
1015 法定編制人員待遇	41,599,466	806,113	0	0	42,405,579
101505 職員待遇	41,599,466	806,113	0	0	42,405,579
1020 約聘僱人員待遇	2,539,224	45,808	0	0	2,585,032
102010 約僱人員酬金	2,539,224	45,808	0	0	2,585,032
1025 技工及工友待遇	1,973,619	34,897	0	0	2,008,516
102505 技工及工友待遇	1,973,619	34,897	0	0	2,008,516
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11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
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	6,114,652	0	0	0	6,114,652
104005 超時加班費	6,018,585	0	0	0	6,018,585
104010 未休假加班費	96,067	0	0	0	96,067
1045 退休退職給付	0	0	6,168,771	0	6,168,771
104505 退休退職給付	0	0	6,168,771	0	6,168,771
1050 退休離職儲金	3,342,459	80,800	0	0	3,423,259
105010 公務人員提撥金	3,156,883	79,605	0	0	3,236,488
105025 約聘僱人員提撥金	106,422	729	0	0	107,151

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11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
105030 技工及工友提撥金	79,154	466	0	0	79,620
1055 保險	3,294,084	30,308	0	0	3,324,392
105505 健保保險補助	2,185,582	9,001	0	0	2,194,583
105510 公保保險補助	842,790	21,307	0	0	864,097
105515 勞保保險補助	265,712	0	0	0	265,712
20 業務費	11,587,240	0	0	0	11,587,240
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	1,134,025	0	0	0	1,134,025
200605 水費	183,279	0	0	0	183,279
200610 電費	950,746	0	0	0	950,746
2009 通訊費	192,345	0	0	0	192,345

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11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
200905 數據通訊費	78,743	0	0	0	78,743
200910 一般通訊費	113,602	0	0	0	113,602
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	9,708	0	0	0	9,708
202410 規費	9,708	0	0	0	9,708
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11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				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	
203005 兼職費	8,867	0	0	0	8,867
2033 約用人員酬金	1,417,670	0	0	0	1,417,670
203310 專業服務費	1,417,670	0	0	0	1,417,670
2036 按日按件計資酬金	414,440	0	0	0	414,440
203610 出席費	207,500	0	0	0	207,500
203615 講座鐘點費	206,940	0	0	0	206,940
2051 物品	420,346	0	0	0	420,346
205105 消耗品	346,431	0	0	0	346,431
205110 油料	21,666	0	0	0	21,666
205115 非消耗品	52,249	0	0	0	52,249
2054 一般事務費	1,385,992	0	0	0	1,385,992
205415 一般事務費	1,385,992	0	0	0	1,385,992

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11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
2057 給養費	5,613,100	0	0	0	5,613,100
205705 給養費	5,613,100	0	0	0	5,613,100
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	71,530	0	0	0	71,530
206605 車輛及辦公器具養護費	71,530	0	0	0	71,530
2069 設施及機械設備養護費	320,199	0	0	0	320,199
206905 設施及機械設備養護費	320,199	0	0	0	320,199
2072 國內旅費	319,828	0	0	0	319,828
207205 國內旅費	319,828	0	0	0	319,828
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11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				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	
2093 特別費	33,785	0	0	0	33,785
209305 特別費	33,785	0	0	0	33,785
30 設備及投資*	711,389	0	0	0	711,389
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*	544,389	0	0	0	544,389
303505 雜項設備費*	544,389	0	0	0	544,389
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	81,797,468	1,130,016	6,168,771	688,690	89,784,945

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11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	151,299	0	0	0	0	0	0	0	151,299
本年度	151,299	0	0	0	0	0	0	0	151,299
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	145,799	0	0	0	0	0	0	0	145,799
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11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	
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11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	89,784,945	157,730	0	0	200,000	2,657	0	0	90,145,332	6,693,802
本年度	89,784,945	157,730	0	0	200,000	0	0	0	90,142,675	6,693,802
一、本年度經費	81,797,468	157,730	0	0	200,000	0	0	0	82,155,198	6,693,802
3423174100 矯正業務	81,797,468	157,730	0	0	200,000	0	0	0	82,155,198	6,693,802
二、統籌科目	7,987,477	0	0	0	0	0	0	0	7,987,477	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	6,168,771	0	0	0	0	0	0	0	6,168,771	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	48,083,839	2 負債	9,937,699
11 流動資產	10,125,429	21 流動負債	1,835,872
110103 專戶存款	9,767,699	210302 應付代收款	1,835,872
110104 零用金	200,000	28 其他負債	8,101,827
110901 預付款	157,730	280301 存入保證金	594,481
14 固定資產	37,788,410	280401 應付保管款	7,507,346
140101 土地	12,533,485	3 淨資產	38,146,140
140201 土地改良物	8,901,700	31 資產負債淨額	38,146,140
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,792,625	310101 資產負債淨額	38,146,140
140401 房屋建築及設備	41,623,727		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-27,662,185		
140501 機械及設備	14,761,613		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,700,417		
140601 交通及運輸設備	14,481,430		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,786,597		
140701 雜項設備	7,407,450		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,979,171		
18 其他資產	170,000		
180101 暫付款	170,000		
合 計	48,083,839	合 計	48,083,839

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,423,489	90,321,631
公庫撥入數	7,410,128	90,145,332
財產收益	0	5,500
捐獻及贈與收入	0	25,000
其他收入	13,361	145,799
支出	7,418,646	92,547,378
繳付公庫數	13,361	151,299
人事支出	5,693,924	77,450,316
業務支出	1,392,372	11,587,240
獎補助支出	0	36,000
財產損失	21,536	24,159
折舊、折耗及攤銷	297,453	3,298,364
收支餘絀	4,843	-2,225,747

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11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	-2,866	109,075
房屋建築及設備	41,623,727	-27,035,916	0	0	-626,269	13,961,542
機械及設備	16,487,653	-9,576,496	510,949	2,236,989	876,079	6,061,196
交通及運輸設備	14,341,430	-9,753,891	140,000	0	-1,032,706	3,694,833
雜項設備	7,410,146	-5,846,999	164,904	167,600	-132,172	1,428,279
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	815,853	2,404,589	-917,934	37,788,410
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	815,853	2,404,589	-917,934	37,788,410

備註：

1. 本年度成本變動增加數815,853元=預算採購增加金額711,389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711,389元=本年度預算執行金額711,389元+以前年度保留預算執行金額0元。
3. 預算採購增加金額711,389元，與設備及投資預算執行增加金額711,389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11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	151,299	90,170,332	90,321,631	收入
	-	90,145,332	90,145,332	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	145,799	-	145,799	其他收入
歲出	89,784,945	2,762,433	92,547,378	支出
	-	151,299	151,299	繳付公庫數
人事費	77,450,316	-	77,450,316	人事支出
業務費	11,587,240	-	11,587,240	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	711,389	-711,389	-	
	-	24,159	24,159	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,298,364	3,298,364	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-89,633,646	87,407,899	-2,225,747	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數89,784,945元+預付款157,730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151,299元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數711,389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24,159元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,298,364元。