

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0700000000-9	16,000	16,000	0	0	0	
				財產收入	0		5,500		-10,500	
113				0723170000-6	16,000	16,000	0	0	0	
				矯正署及所屬	0		5,500		-10,500	
02				0723170500-9	16,000	16,000	0	0	0	
				廢舊物資售價	0		5,500		-10,500	
07				1200000000-8	192,000	192,000	12,470	0	0	
				其他收入	0		158,269		-33,731	
111				1223170000-5	192,000	192,000	12,470	0	0	
				矯正署及所屬	0		158,269		-33,731	
01				1223170200-4	192,000	192,000	12,470	0	0	
				雜項收入	0		158,269		-33,731	
02				1223170210-8	192,000	192,000	12,470	0	0	
				其他雜項收入	0		158,269		-33,731	
				合計	208,000	208,000	12,470	0	0	
					0		163,769		-44,231	

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	90,181,000	0	90,199,000	90,199,000	7,560,605	0
					18,000	0			89,358,073	840,927
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	89,435,000	0	89,453,000	89,453,000	7,525,994	0
					18,000	0			88,612,073	840,927
					0	0			0	0
				10 人事費	75,071,000	0	75,071,000	75,071,000	4,817,968	0
					0	0			74,280,807	790,193
					0	0			0	0
				20 業務費	14,328,000	0	14,346,000	14,346,000	2,708,026	0
					18,000	0			14,295,266	50,734
					0	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	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	746,000	0	746,000	746,000	34,611	0
					0	0			746,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				30 設備及投資	746,000	0	746,000	34,611	0	
					0	0		746,000	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	990,040	0	990,040	301,350	0	
					0	0		990,040	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	990,040	0	990,040	301,350	0	
					0	0		990,040	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,168,771	0	6,168,771	0	0	
					0	0		6,168,771	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	6,168,771	0	6,168,771	0	0	
					0	0		6,168,771	0	
					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	0	0	
					0	0		1,130,016	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,130,016	0	1,130,016	0	0	
					0	0		1,130,016	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				合計	98,469,827	0	98,487,827	7,861,955	0	
					18,000	0		97,646,900	840,927	
					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12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	74,280,807	1,130,016	6,168,771	990,040	82,569,634
1015 法定編制人員待遇	41,891,158	806,113	0	0	42,697,271
101505 職員待遇	41,891,158	806,113	0	0	42,697,271
1020 約聘僱人員待遇	2,568,925	45,808	0	0	2,614,733
102010 約僱人員酬金	2,568,925	45,808	0	0	2,614,733
1025 技工及工友待遇	1,979,668	34,897	0	0	2,014,565
102505 技工及工友待遇	1,979,668	34,897	0	0	2,014,565
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	958,472	0	0	990,040	1,948,512

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12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	526,200	526,200
103520 子女教育補助	0	0	0	373,900	373,900
103525 休假補助	958,472	0	0	0	958,472
1040 加班費	9,109,117	0	0	0	9,109,117
104005 超時加班費	7,366,808	0	0	0	7,366,808
104010 未休假加班費	1,742,309	0	0	0	1,742,309
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	3,664,565	80,800	0	0	3,745,365
105010 公務人員提撥金	3,441,777	79,605	0	0	3,521,382
105025 約聘僱人員提撥金	143,566	729	0	0	144,295

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12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	79,222	466	0	0	79,688
1055 保險	4,133,239	30,308	0	0	4,163,547
105505 健保保險補助	2,852,772	9,001	0	0	2,861,773
105510 公保保險補助	920,192	21,307	0	0	941,499
105515 勞保保險補助	360,275	0	0	0	360,275
20 業務費	14,295,266	0	0	0	14,295,266
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	1,192,937	0	0	0	1,192,937
200605 水費	184,757	0	0	0	184,757
200610 電費	1,008,180	0	0	0	1,008,180
2009 通訊費	229,064	0	0	0	229,064

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12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	94,467	0	0	0	94,467
200910 一般通訊費	134,597	0	0	0	134,597
2018 資訊服務費	30,000	0	0	0	30,000
201805 資訊操作維護費	30,000	0	0	0	30,000
2021 其他業務租金	98,628	0	0	0	98,628
202105 其他業務租金	98,628	0	0	0	98,628
2024 稅捐及規費	10,308	0	0	0	10,308
202410 規費	10,308	0	0	0	10,308
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12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	1,487,088	0	0	0	1,487,088
203310 專業服務費	1,487,088	0	0	0	1,487,088
2036 按日按件計資酬金	464,860	0	0	0	464,860
203610 出席費	230,500	0	0	0	230,500
203615 講座鐘點費	234,360	0	0	0	234,360
2045 國內組織會費	5,000	0	0	0	5,000
204505 國內組織會費	5,000	0	0	0	5,000
2051 物品	978,365	0	0	0	978,365
205105 消耗品	774,470	0	0	0	774,470
205110 油料	21,666	0	0	0	21,666
205115 非消耗品	182,229	0	0	0	182,229

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12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
2054 一般事務費	1,593,607	0	0	0	1,593,607
205415 一般事務費	1,593,607	0	0	0	1,593,607
2057 給養費	7,240,426	0	0	0	7,240,426
205705 給養費	7,240,426	0	0	0	7,240,426
2063 房屋建築養護費	49,250	0	0	0	49,250
206305 房屋建築養護費	49,250	0	0	0	49,250
2066 車輛及辦公器具養護費	82,080	0	0	0	82,080
206605 車輛及辦公器具養護費	82,080	0	0	0	82,080
2069 設施及機械設備養護費	257,409	0	0	0	257,409
206905 設施及機械設備養護費	257,409	0	0	0	257,409
2072 國內旅費	423,276	0	0	0	423,276
207205 國內旅費	423,276	0	0	0	423,276

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12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
2081 運費	1,970	0	0	0	1,970
208105 運費	1,970	0	0	0	1,970
2093 特別費	47,990	0	0	0	47,990
209305 特別費	47,990	0	0	0	47,990
30 設備及投資*	746,000	0	0	0	746,000
3020 機械設備費*	196,000	0	0	0	196,000
302005 機械設備費*	196,000	0	0	0	196,000
3035 雜項設備費*	550,000	0	0	0	550,000
303505 雜項設備費*	550,000	0	0	0	550,000
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

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12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
小計	89,358,073	1,130,016	6,168,771	990,040	97,646,900
合計	89,358,073	1,130,016	6,168,771	990,040	97,646,900

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12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	163,769	0	0	0	0	0	0	0	163,769
本年度	163,769	0	0	0	0	0	0	0	163,769
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	158,269	0	0	0	0	0	0	0	158,269
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12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	
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12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	97,646,900	0	0	0	0	2,657	0	0	97,649,557	840,927
本年度	97,646,900	0	0	0	0	0	0	0	97,646,900	840,927
一、本年度經費	89,358,073	0	0	0	0	0	0	0	89,358,073	840,927
3423174100 矯正業務	89,358,073	0	0	0	0	0	0	0	89,358,073	840,927
二、統籌科目	8,288,827	0	0	0	0	0	0	0	8,288,827	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	990,040	0	0	0	0	0	0	0	990,040	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,516,695	97,838,326
公庫撥入數	7,504,225	97,649,557
財產收益	0	5,500
捐獻及贈與收入	0	25,000
其他收入	12,470	158,269
支出	8,135,921	100,683,299
繳付公庫數	12,470	163,769
人事支出	5,119,318	82,569,634
業務支出	2,708,026	14,295,266
獎補助支出	0	36,000
財產損失	161	24,320
折舊、折耗及攤銷	295,946	3,594,310
收支餘絀	-619,226	-2,844,973

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12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	-3,126	108,815
房屋建築及設備	41,623,727	-27,035,916	0	0	-683,202	13,904,609
機械及設備	16,487,653	-9,576,496	765,560	2,236,989	758,151	6,197,879
交通及運輸設備	14,341,430	-9,753,891	140,000	0	-1,128,560	3,598,979
雜項設備	7,410,146	-5,846,999	207,904	183,695	-141,209	1,446,147
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	1,113,464	2,420,684	-1,197,946	37,789,914
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	1,113,464	2,420,684	-1,197,946	37,789,914

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,113,464元=預算採購增加金額746,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額367,464元。
2. 設備及投資預算執行增加金額746,000元=本年度預算執行金額746,000元+以前年度保留預算執行金額0元。
3. 預算採購增加金額746,000元，與設備及投資預算執行增加金額746,000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12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	163,769	97,674,557	97,838,326	收入
	-	97,649,557	97,649,557	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	158,269	-	158,269	其他收入
歲出	97,646,900	3,036,399	100,683,299	支出
	-	163,769	163,769	繳付公庫數
人事費	82,569,634	-	82,569,634	人事支出
業務費	14,295,266	-	14,295,266	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	746,000	-746,000	-	
	-	24,320	24,320	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,594,310	3,594,310	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-97,483,131	94,638,158	-2,844,973	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數97,646,900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163,769元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數746,000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24,320元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,594,310元。