

矯正署金門監獄  
歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	19,000 0	19,000	0 0	0 0	0 0	
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	19,000 0	19,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	19,000 0	19,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	186,000 0	186,000	13,000 14,252	14,252	0	1,252
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	186,000 0	186,000	13,000 14,252	14,252	0	1,252
		01		1223170200-4 雜項收入	186,000 0	186,000	13,000 14,252	14,252	0	1,252

矯正署金門監獄  
歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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)		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	186,000	186,000	13,000	14,252	0	1,252
					0			14,252		
				合計	206,000	206,000	13,000	14,252	0	1,252
					0			14,252		

矯正署金門監獄  
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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)	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	84,261,000	0	84,261,000	9,477,000	8,329,341	1,147,659	
					0	0			8,329,341	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	83,361,000	0	83,361,000	9,477,000	8,329,341	1,147,659	
					0	0			8,329,341	0	
					0	0			0		
				10 人事費	74,690,000	0	74,690,000	8,300,000	7,867,856	432,144	
					0	0			7,867,856	0	
					0	0			0		
				20 業務費	8,635,000	0	8,635,000	1,177,000	461,485	715,515	
					0	0			461,485	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	900,000	0	900,000	0	0	0	
					0	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115年01月01日至115年01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)	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	900,000	0	900,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	895,844	0	895,844	895,844	895,844	0	
					0	0		895,844	895,844	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	895,844	0	895,844	895,844	895,844	0	
					0	0		895,844	895,844	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	85,156,844	0	85,156,844	10,372,844	9,225,185	1,147,659	
					0	0		9,225,185	9,225,185	0	
					0	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115年01月01日至115年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	7,867,856	895,844	8,763,700	
1015 法定編制人員待遇	6,658,078	0	6,658,078	
101505 職員待遇	6,658,078	0	6,658,078	
1020 約聘僱人員待遇	478,164	0	478,164	
102010 約僱人員酬金	478,164	0	478,164	
1025 技工及工友待遇	329,983	0	329,983	
102505 技工及工友待遇	329,983	0	329,983	
1035 其他給與	16,000	0	16,000	
103525 休假補助	16,000	0	16,000	
1045 退休退職給付	0	895,844	895,844	
104505 退休退職給付	0	895,844	895,844	
1050 退休離職儲金	308,229	0	308,229	

矯正署金門監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
105010 公務人員提撥金	284,751	0	284,751	
105025 約聘僱人員提撥金	3,316	0	3,316	
105030 技工及工友提撥金	20,162	0	20,162	
1055 保險	77,402	0	77,402	
105510 公保保險補助	77,402	0	77,402	
20 業務費	461,485	0	461,485	
2006 水電費	81,188	0	81,188	
200610 電費	81,188	0	81,188	
2009 通訊費	15,069	0	15,069	
200905 數據通訊費	6,812	0	6,812	
200910 一般通訊費	8,257	0	8,257	
2033 約用人員酬金	198,138	0	198,138	

矯正署金門監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
203310 專業服務費	198,138	0	198,138	
2036 按日按件計資酬金	22,010	0	22,010	
203610 出席費	21,000	0	21,000	
203615 講座鐘點費	1,010	0	1,010	
2051 物品	55,720	0	55,720	
205105 消耗品	25,920	0	25,920	
205110 油料	10,000	0	10,000	
205115 非消耗品	19,800	0	19,800	
2054 一般事務費	3,750	0	3,750	
205415 一般事務費	3,750	0	3,750	
2057 給養費	78,210	0	78,210	
205705 給養費	78,210	0	78,210	

矯正署金門監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	公務人員退休撫卹給付	合計		
2063 房屋建築養護費	4,600	0	4,600		
206305 房屋建築養護費	4,600	0	4,600		
2069 設施及機械設備養護費	2,800	0	2,800		
206905 設施及機械設備養護費	2,800	0	2,800		
合計	8,329,341	895,844	9,225,185		

矯正署金門監獄  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年01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	14,252	0	0	0	0	0	0	0	14,252
本年度	14,252	0	0	0	0	0	0	0	14,252
1223170210 其他雜項收入	14,252	0	0	0	0	0	0	0	14,252
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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115年01月01日至115年01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)			
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115年01月01日至115年01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	9,225,185	0	0	0	200,000	0	0	0	9,425,185	947,659
本年度	9,225,185	0	0	0	200,000	0	0	0	9,425,185	947,659
一、本年度經費	8,329,341	0	0	0	200,000	0	0	0	8,529,341	947,659
3423174100 矯正業務	8,329,341	0	0	0	200,000	0	0	0	8,529,341	947,659
二、統籌科目	895,844	0	0	0	0	0	0	0	895,844	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	895,844	0	0	0	0	0	0	0	895,844	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0

矯正署金門監獄  
平衡表

中華民國115年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	46,697,912	2 負債	9,006,456
11 流動資產	9,036,456	21 流動負債	1,699,712
110103 專戶存款	8,836,456	210302 應付代收款	1,699,712
110104 零用金	200,000	28 其他負債	7,306,744
14 固定資產	37,491,456	280301 存入保證金	1,022,491
140101 土地	12,533,485	280401 應付保管款	6,284,253
140201 土地改良物	8,901,700	3 淨資產	37,691,456
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,793,146	31 資產負債淨額	37,691,456
140401 房屋建築及設備	41,623,727	310101 資產負債淨額	37,691,456
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-27,776,053		
140501 機械及設備	15,016,224		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,938,913		
140601 交通及運輸設備	14,481,430		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,978,308		
140701 雜項設備	7,420,648		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,999,338		
18 其他資產	170,000		
180101 暫付款	170,000		
合 計	46,697,912	合 計	46,697,912

附註：

矯正署金門監獄

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,439,437	9,439,437
公庫撥入數	9,425,185	9,425,185
其他收入	14,252	14,252
支出	9,537,895	9,537,895
繳付公庫數	14,252	14,252
人事支出	8,763,700	8,763,700
業務支出	461,485	461,485
財產損失	137	137
折舊、折耗及攤銷	298,321	298,321
收支餘絀	-98,458	-98,458

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115年01月01日至115年01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	-8,792,885	0	0	-261	108,554
房屋建築及設備	41,623,727	-27,719,118	0	0	-56,935	13,847,674
機械及設備	15,016,224	-8,818,345	0	0	-120,568	6,077,311
交通及運輸設備	14,481,430	-10,882,451	0	0	-95,857	3,503,122
雜項設備	7,434,355	-5,988,208	0	13,707	-11,130	1,421,310
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	99,990,921	-62,201,007	0	13,707	-284,751	37,491,456
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	99,990,921	-62,201,007	0	13,707	-284,751	37,491,456
備註						

矯正署金門監獄  
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年01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	14,252	9,425,185	9,439,437	收入
	-	9,425,185	9,425,185	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	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	14,252	-	14,252	其他收入
歲出	9,225,185	312,710	9,537,895	支出
	-	14,252	14,252	繳付公庫數
人事費	8,763,700	-	8,763,700	人事支出
業務費	461,485	-	461,485	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	137	137	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	298,321	298,321	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-9,210,933	9,112,475	-98,458	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數9,225,185元+零用金200,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數14,252元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值137元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數298,321元。