

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03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	38,000 0	14,826 41,748	0 0	3,748 3,748
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	186,000 0	186,000	38,000 0	14,826 41,748	0 0	3,748 3,748
		01		1223170200-4 雜項收入	186,000 0	186,000	38,000 0	14,826 41,748	0 0	3,748 3,748

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03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	38,000	14,826	0	3,748
					0			41,748		
				合計	206,000	206,000	38,000	14,826	0	3,748
					0			41,748		

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03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	85,732,000	0	85,732,000	32,860,000	6,168,870	2,359,853	
					0	0			30,500,147	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	84,832,000	0	84,832,000	32,860,000	6,168,870	2,359,853	
					0	0			30,500,147	0	
					0	0			0		
				10 人事費	74,690,000	0	74,690,000	29,000,000	5,100,811	1,153,929	
					0	0			27,846,071	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,106,000	0	10,106,000	3,848,000	1,068,059	1,205,924	
					0	0			2,642,076	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	0	0	
					0	0			12,000	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		

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03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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	900,000	0	900,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	353,250	0	353,250	353,250	155,200	0	
					0	0			353,250	0	
					0	0			0		
				10 人事費	353,250	0	353,250	353,250	155,200	0	
					0	0			353,250	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,791,688	0	1,791,688	1,791,688	447,922	0	
					0	0			1,791,688	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,791,688	0	1,791,688	1,791,688	447,922	0	
					0	0			1,791,688	0	
					0	0			0		
				合計	87,876,938	0	87,876,938	35,004,938	6,771,992	2,359,853	
					0	0			32,645,085	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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	27,846,071	1,791,688	353,250	29,991,009	
1015 法定編制人員待遇	13,563,445	0	0	13,563,445	
101505 職員待遇	13,563,445	0	0	13,563,445	
1020 約聘僱人員待遇	1,049,888	0	0	1,049,888	
102010 約僱人員酬金	1,049,888	0	0	1,049,888	
1025 技工及工友待遇	666,042	0	0	666,042	
102505 技工及工友待遇	666,042	0	0	666,042	
1030 獎金	9,910,764	0	0	9,910,764	
103005 考績獎金	5,040,450	0	0	5,040,450	
103015 年終工作獎金	4,870,314	0	0	4,870,314	
1035 其他給與	92,190	0	353,250	445,440	
103513 喪葬補助	0	0	198,050	198,050	

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03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				合計
	矯正業務	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		
103520 子女教育補助	0	0	155,200	155,200	
103525 休假補助	92,190	0	0	92,190	
1040 加班費	1,170,969	0	0	1,170,969	
104005 超時加班費	1,170,969	0	0	1,170,969	
1045 退休退職給付	0	1,791,688	0	1,791,688	
104505 退休退職給付	0	1,791,688	0	1,791,688	
1050 退休離職儲金	901,467	0	0	901,467	
105010 公務人員提撥金	859,035	0	0	859,035	
105025 約聘僱人員提撥金	22,236	0	0	22,236	
105030 技工及工友提撥金	20,196	0	0	20,196	
1055 保險	491,306	0	0	491,306	
105505 健保保險補助	224,901	0	0	224,901	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
105510 公保保險補助	233,526	0	0	233,526	
105515 勞保保險補助	32,879	0	0	32,879	
20 業務費	2,642,076	0	0	2,642,076	
2003 教育訓練費	35,551	0	0	35,551	
200310 訓練費	35,551	0	0	35,551	
2006 水電費	241,990	0	0	241,990	
200605 水費	6,476	0	0	6,476	
200610 電費	235,514	0	0	235,514	
2009 通訊費	36,358	0	0	36,358	
200905 數據通訊費	14,670	0	0	14,670	
200910 一般通訊費	21,688	0	0	21,688	
2024 稅捐及規費	200	0	0	200	

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03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				合計
	矯正業務	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		
202410 規費	200	0	0	200	
2033 約用人員酬金	556,278	0	0	556,278	
203310 專業服務費	556,278	0	0	556,278	
2036 按日按件計資酬金	59,520	0	0	59,520	
203610 出席費	48,500	0	0	48,500	
203615 講座鐘點費	11,020	0	0	11,020	
2051 物品	216,517	0	0	216,517	
205105 消耗品	114,227	0	0	114,227	
205110 油料	10,000	0	0	10,000	
205115 非消耗品	92,290	0	0	92,290	
2054 一般事務費	193,356	0	0	193,356	
205411 文康活動費	22,160	0	0	22,160	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
205415 一般事務費	171,196	0	0	171,196	
2057 給養費	1,252,701	0	0	1,252,701	
205705 給養費	1,252,701	0	0	1,252,701	
2063 房屋建築養護費	6,500	0	0	6,500	
206305 房屋建築養護費	6,500	0	0	6,500	
2066 車輛及辦公器具養護費	4,800	0	0	4,800	
206605 車輛及辦公器具養護費	4,800	0	0	4,800	
2069 設施及機械設備養護費	3,900	0	0	3,900	
206905 設施及機械設備養護費	3,900	0	0	3,900	
2072 國內旅費	27,565	0	0	27,565	
207205 國內旅費	27,565	0	0	27,565	
2093 特別費	6,840	0	0	6,840	

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03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				合計
	矯正業務	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		
209305 特別費	6,840	0	0	6,840	
40 獎補助費	12,000	0	0	12,000	
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	12,000	
408510 慰問金	12,000	0	0	12,000	
合計	30,500,147	1,791,688	353,250	32,645,085	

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03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	41,748	0	0	0	0	0	0	0	41,748
本年度	41,748	0	0	0	0	0	0	0	41,748
1223170210 其他雜項收入	41,748	0	0	0	0	0	0	0	41,748
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03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03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	32,645,085	0	0	0	200,000	0	0	0	32,845,085	2,159,853
本年度	32,645,085	0	0	0	200,000	0	0	0	32,845,085	2,159,853
一、本年度經費	30,500,147	0	0	0	200,000	0	0	0	30,700,147	2,159,853
3423174100 矯正業務	30,500,147	0	0	0	200,000	0	0	0	30,700,147	2,159,853
二、統籌科目	2,144,938	0	0	0	0	0	0	0	2,144,938	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,791,688	0	0	0	0	0	0	0	1,791,688	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	353,250	0	0	0	0	0	0	0	353,250	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	46,268,214	2 負債	9,174,054
11 流動資產	9,204,054	21 流動負債	1,769,932
110103 專戶存款	9,004,054	210302 應付代收款	1,769,932
110104 零用金	200,000	28 其他負債	7,404,122
14 固定資產	36,894,160	280301 存入保證金	670,617
140101 土地	12,533,485	280401 應付保管款	6,733,505
140201 土地改良物	8,901,700	3 淨資產	37,094,160
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,793,667	31 資產負債淨額	37,094,160
140401 房屋建築及設備	41,623,727	310101 資產負債淨額	37,094,160
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-27,889,921		
140501 機械及設備	14,949,224		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,113,571		
140601 交通及運輸設備	14,481,430		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,170,019		
140701 雜項設備	7,407,451		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,035,679		
18 其他資產	170,000		
180101 暫付款	170,000		
合 計	46,268,214	合 計	46,268,214

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,786,818	32,886,833
公庫撥入數	6,771,992	32,845,085
其他收入	14,826	41,748
支出	7,085,941	33,582,587
繳付公庫數	14,826	41,748
人事支出	5,703,933	29,991,009
業務支出	1,068,059	2,642,076
獎補助支出	0	12,000
財產損失	802	939
折舊、折耗及攤銷	298,321	894,815
收支餘絀	-299,123	-695,754

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03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	-782	108,033
房屋建築及設備	41,623,727	-27,719,118	0	0	-170,803	13,733,806
機械及設備	15,016,224	-8,818,345	0	67,000	-295,226	5,835,653
交通及運輸設備	14,481,430	-10,882,451	0	0	-287,568	3,311,411
雜項設備	7,434,355	-5,988,208	0	26,904	-47,471	1,371,772
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	93,904	-801,850	36,894,160
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	93,904	-801,850	36,894,160
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03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	41,748	32,845,085	32,886,833	收入
	-	32,845,085	32,845,085	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	41,748	-	41,748	其他收入
歲出	32,645,085	937,502	33,582,587	支出
	-	41,748	41,748	繳付公庫數
人事費	29,991,009	-	29,991,009	人事支出
業務費	2,642,076	-	2,642,076	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	939	939	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	894,815	894,815	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-32,603,337	31,907,583	-695,754	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數32,645,085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41,748元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值939元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數894,815元。