

矯正署金門監獄  
歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05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	99	02	01	0400000000-2	2,000	2,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	2,000	2,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	2,000	2,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
04	111	02	01	0423170301-6	2,000	2,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	2,000	2,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	2,000	2,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
04	111	02	01	0723170000-6	2,000	2,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0723170600-3	2,000	2,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				01	2,000	2,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
07				1100000000-2	229,000	229,000	97,000	17,196	0	-4,171
				其他收入	0			92,829		

矯正署金門監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05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)		
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	229,000	229,000	97,000	17,196	0	-4,171
					0			92,829		
		01		1123170900-0 雜項收入	229,000	229,000	97,000	17,196	0	-4,171
					0			92,829		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	229,000	229,000	97,000	17,196	0	-4,171
					0			92,829		
				04 員工宿舍費	118,000	118,000	50,000	8,500	0	-2,826
					0			47,174		
				05 宿舍管理費	111,000	111,000	47,000	8,696	0	-1,345
					0			45,655		
				合計	233,000	233,000	97,000	17,196	0	-4,171
					0			92,829		

矯正署金門監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05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)  備註 (預付款)
					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)		
12				002300000-0 法務部主管	75,327,000	0	75,327,000	41,185,000	6,306,677	1,201,937	
					0	0			39,983,063	54,760	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	75,327,000	0	75,327,000	41,185,000	6,306,677	1,201,937	
					0	0			39,983,063	54,760	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	71,678,000	0	71,678,000	41,025,000	6,290,689	1,135,224	
					0	0			39,889,776	54,760	
					0	0			0		
			01	人事費	64,477,000	0	64,477,000	37,080,000	5,447,018	185,444	
					0	0			36,894,556	0	
					0	0			0		
			02	業務費	7,165,000	0	7,165,000	3,931,000	843,671	947,780	
					0	0			2,983,220	54,760	
					0	0			0		
			04	獎補助費	36,000	0	36,000	14,000	0	2,000	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	499,000	0	499,000	160,000	15,988	66,713	
					0	0			93,287	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108年01月01日至108年05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) 備註 (預付款)
					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					
				03 設備及投資	499,000	0	499,000	160,000	15,988	66,713	
					0	0			93,287	0	
					0	0			0		
		04		3523179000-3 一般建築及設備	3,150,000	0	3,150,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			01	3523179011-0* 交通及運輸設備	3,150,000	0	3,150,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	3,150,000	0	3,150,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	395,400	0	395,400	395,400	182,500	0	
					0	0			395,400	0	
					0	0			0		
				01 人事費	395,400	0	395,400	395,400	182,500	0	
					0	0			395,400	0	
					0	0			0		
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	62,000	0	62,000	62,000	31,000	0	
					0	0			62,000	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108年01月01日至108年05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		
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)	
				04 獎補助費	62,000	0	62,000	31,000	0	
					0	0		62,000	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,543,708	0	3,543,708	835,693	0	
					0	0		3,543,708	0	
					0	0		0		
				01 人事費	3,543,708	0	3,543,708	835,693	0	
					0	0		3,543,708	0	
					0	0		0		
				合計	79,328,108	0	79,328,108	7,355,870	1,201,937	
					0	0		43,984,171	54,760	
					0	0		0		

矯正署金門監獄  
平衡表

中華民國108年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,428,036	2 負債	6,173,276
11 流動資產	6,428,036	21 流動負債	6,173,276
110103 專戶存款	6,093,276	211201 存入保證金	345,139
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	1,632,848
110701 暫付款	80,000	211401 應付保管款	4,195,289
110901 預付款	54,760	3 淨資產	254,760
		31 資產負債淨額	254,760
		310101 資產負債淨額	254,760
合 計	6,428,036	合 計	6,428,036

附註：

矯正署金門監獄  
資本資產表  
中華民國108年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	59,672,484	資本資產總額	59,672,484
土地	12,782,007	資本資產總額	59,672,484
土地	12,782,007	資本資產總額	59,672,484
土地改良物	129,394		
土地改良物	8,901,700		
減：累計折舊—土地改良物	-8,772,306		
房屋建築及設備	37,897,487		
房屋建築及設備	75,013,687		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-37,116,200		
機械及設備	3,874,525		
機械及設備	9,912,862		
減：累計折舊—機械及設備	-6,038,337		
交通及運輸設備	3,461,332		
交通及運輸設備	12,232,466		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-8,771,134		
雜項設備	1,527,739		
雜項設備	7,994,381		
減：累計折舊—雜項設備	-6,466,642		
合 計	59,672,484	合 計	59,672,484
備註：			

矯正署金門監獄  
資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年05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)	本年度資本資產成本變動		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	12,782,007	0	0	0	0	12,782,007
土地改良物	8,901,700	-8,771,003	0	0	-1,303	129,394
房屋建築及設備	75,013,687	-36,564,774	0	0	-551,426	37,897,487
機械及設備	9,926,647	-5,699,704	81,215	95,000	-338,633	3,874,525
交通及運輸設備	12,232,466	-8,526,794	0	0	-244,340	3,461,332
雜項設備	7,961,609	-6,391,435	146,572	113,800	-75,207	1,527,739
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	126,818,116	-65,953,710	227,787	208,800	-1,210,909	59,672,484
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	126,818,116	-65,953,710	227,787	208,800	-1,210,909	59,672,484

備註 10805差異原因：

- 1.資本資產成本變動增加數227,787＝預算採購增加金額93,287＋其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加金額134,500。
- 2.設備及投資預算執行增加金額93,287＝本年度預算執行金額93,287。
- 3.預算採購增加金額93,287，設備及投資預算執行增加金額93,287，二者相符。

矯正署金門監獄  
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年05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	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
01 人事費	36,894,556	0	3,543,708	395,400	40,833,664
0103 法定編制人員待遇	20,557,708	0	0	0	20,557,708
010301 職員待遇	20,557,708	0	0	0	20,557,708
0104 約聘僱人員待遇	912,064	0	0	0	912,064
010402 約僱人員酬金	912,064	0	0	0	912,064
0105 技工及工友待遇	914,251	0	0	0	914,251
010501 技工及工友待遇	914,251	0	0	0	914,251
0111 獎金	9,771,450	0	0	0	9,771,450
011101 考績獎金	5,245,220	0	0	0	5,245,220
011110 年終工作獎金	4,526,230	0	0	0	4,526,230
0121 其他給與	250,981	0	0	395,400	646,381
012111 婚喪補助	0	0	0	182,500	182,500
012121 子女教育補助	0	0	0	212,900	212,900

矯正署金門監獄  
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年05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	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
012131 休假補助	250,981	0	0	0	250,981
0131 加班值班費	1,807,733	0	0	0	1,807,733
013101 超時加班費	200,403	0	0	0	200,403
013103 值班費	1,607,330	0	0	0	1,607,330
0142 退休退職給付	0	0	3,543,708	0	3,543,708
014201 退休退職給付	0	0	3,543,708	0	3,543,708
0143 退休離職儲金	1,206,235	0	0	0	1,206,235
014302 公務人員提撥金	1,133,838	0	0	0	1,133,838
014305 約聘僱人員提撥金	35,688	0	0	0	35,688
014306 技工及工友提撥金	36,709	0	0	0	36,709
0151 保險	1,474,134	0	0	0	1,474,134
015101 健保保險補助	958,302	0	0	0	958,302
015102 公保保險補助	429,312	0	0	0	429,312

矯正署金門監獄  
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年05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	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
015103 勞保保險補助	86,520	0	0	0	86,520
02 業務費	2,983,220	0	0	0	2,983,220
0201 教育訓練費	77,998	0	0	0	77,998
020102 訓練費	77,998	0	0	0	77,998
0202 水電費	450,024	0	0	0	450,024
020201 水費	160,951	0	0	0	160,951
020202 電費	289,073	0	0	0	289,073
0203 通訊費	74,881	0	0	0	74,881
020301 數據通訊費	19,229	0	0	0	19,229
020302 一般通訊費	55,652	0	0	0	55,652
0215 資訊服務費	67,482	0	0	0	67,482
021501 資訊操作維護費	67,482	0	0	0	67,482
0219 其他業務租金	10,000	0	0	0	10,000

矯正署金門監獄  
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年05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	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
021901 其他業務租金	10,000	0	0	0	10,000
0221 稅捐及規費	1,603	0	0	0	1,603
022102 規費	1,603	0	0	0	1,603
0231 保險費	3,398	0	0	0	3,398
023101 法定責任保險	3,398	0	0	0	3,398
0250 按日按件計資酬金	129,600	0	0	0	129,600
025001 顧問費	90,000	0	0	0	90,000
025002 出席費	30,000	0	0	0	30,000
025003 講座鐘點費	9,600	0	0	0	9,600
0271 物品	265,450	0	0	0	265,450
027101 消耗品	155,830	0	0	0	155,830
027102 非消耗品	104,068	0	0	0	104,068
027103 油料	5,552	0	0	0	5,552

矯正署金門監獄  
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年05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	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
0279 一般事務費	290,432	0	0	0	290,432
027901 一般事務費	290,432	0	0	0	290,432
0280 給養費	1,298,926	0	0	0	1,298,926
028001 給養費	1,298,926	0	0	0	1,298,926
0282 房屋建築養護費	50,970	0	0	0	50,970
028201 房屋建築養護費	50,970	0	0	0	50,970
0283 車輛及辦公器具養護費	30,800	0	0	0	30,800
028301 車輛及辦公器具養護費	30,800	0	0	0	30,800
0284 設施及機械設備養護費	104,848	0	0	0	104,848
028401 設施及機械設備養護費	104,848	0	0	0	104,848
0291 國內旅費	112,108	0	0	0	112,108
029101 國內旅費	112,108	0	0	0	112,108
0299 特別費	14,700	0	0	0	14,700

矯正署金門監獄  
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年05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	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
029901 特別費	14,700	0	0	0	14,700
03 設備及投資	93,287	0	0	0	93,287
0319 雜項設備費	93,287	0	0	0	93,287
031901 雜項設備費	93,287	0	0	0	93,287
04 獎補助費	12,000	62,000	0	0	74,000
0445 社會福利津貼及濟助	0	62,000	0	0	62,000
044502 濟助費	0	62,000	0	0	62,000
0475 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	12,000
047502 慰問金	12,000	0	0	0	12,000
合計	39,983,063	62,000	3,543,708	395,400	43,984,171

矯正署金門監獄  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	92,829	0	0	0	0	0	0	0	92,829
本年度收入	92,829	0	0	0	0	0	0	0	92,829
1123170909 其他雜項收入	92,829	0	0	0	0	0	0	0	92,829
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署金門監獄  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
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

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	43,984,171	54,760	0	0	200,000	0	0	0	44,238,931	947,177
本年度支出	43,984,171	54,760	0	0	200,000	0	0	0	44,238,931	947,177
一、本年度經費	39,983,063	54,760	0	0	200,000	0	0	0	40,237,823	947,177
3523174100 矯正業務	39,983,063	54,760	0	0	200,000	0	0	0	40,237,823	947,177
二、統籌科目	4,001,108	0	0	0	0	0	0	0	4,001,108	0
6806205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	62,000	0	0	0	0	0	0	0	62,000	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,543,708	0	0	0	0	0	0	0	3,543,708	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	395,400	0	0	0	0	0	0	0	395,400	0
以前年度支出	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  
收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,417,656	44,331,760
公庫撥入數	7,400,460	44,238,931
其他收入	17,196	92,829
支出	7,373,066	44,077,000
繳付公庫數	17,196	92,829
人事支出	6,465,211	40,833,664
業務支出	843,671	2,983,220
設備及投資支出	15,988	93,287
獎補助支出	31,000	74,000
收支餘絀	44,590	254,760