

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02月28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	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
				03 違約罰款	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
			01	廢舊物資售價	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
07				1100000000-2 其他收入	229,000 0	229,000	39,000 0	18,963 37,707	0 -1,293	

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02月28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	39,000	18,963	0	-1,293
					0			37,707		
		01		1123170900-0 雜項收入	229,000	229,000	39,000	18,963	0	-1,293
					0			37,707		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	229,000	229,000	39,000	18,963	0	-1,293
					0			37,707		
				04 員工宿舍費	118,000	118,000	20,000	9,700	0	-726
					0			19,274		
				05 宿舍管理費	111,000	111,000	19,000	9,263	0	-567
					0			18,433		
				合計	233,000	233,000	39,000	18,963	0	-1,293
					0			37,707		

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02月28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	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)		
12				002300000-0 法務部主管	74,167,000	0	74,167,000	24,235,000	5,130,480	2,883,486	
					0	0			21,351,514	11,715	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	74,167,000	0	74,167,000	24,235,000	5,130,480	2,883,486	
					0	0			21,351,514	11,715	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	70,518,000	0	70,518,000	24,235,000	5,130,480	2,883,486	
					0	0			21,351,514	11,715	
					0	0			0		
			01	人事費	64,477,000	0	64,477,000	22,700,000	4,551,056	2,145,932	
					0	0			20,554,068	0	
					0	0			0		
			02	業務費	6,005,000	0	6,005,000	1,521,000	579,424	735,554	
					0	0			785,446	11,715	
					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	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108年01月01日至108年02月28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	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	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	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	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	0	0	
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	31,000	0	31,000	31,000	0	0	
					0	0		31,000	0	0	
					0	0		0	0	0	
				04 獎補助費	31,000	0	31,000	31,000	0	0	
					0	0		31,000	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,624,809	0	1,624,809	1,624,809	541,603	0	
					0	0		1,624,809	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108年01月01日至108年02月28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)	備註 (預付款)
				01 人事費	1,624,809	0	1,624,809	541,603	0	
					0	0		1,624,809	0	
					0	0		0		
				合計	75,822,809	0	75,822,809	5,672,083	2,883,486	
					0	0		23,007,323	11,715	
					0	0		0		

矯正署金門監獄
平衡表

中華民國108年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,509,976	2 負債	6,298,261
11 流動資產	6,509,976	21 流動負債	6,298,261
110103 專戶存款	6,218,261	211201 存入保證金	245,139
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	1,785,779
110701 暫付款	80,000	211401 應付保管款	4,267,343
110901 預付款	11,715	3 淨資產	211,715
		31 資產負債淨額	211,715
		310101 資產負債淨額	211,715
合 計	6,509,976	合 計	6,509,976

附註:

矯正署金門監獄

資本資產表

中華民國108年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	60,308,019	資本資產總額	60,308,019
土地	12,782,007	資本資產總額	60,308,019
土地	12,782,007	資本資產總額	60,308,019
土地改良物	130,176		
土地改良物	8,901,700		
減：累計折舊—土地改良物	-8,771,524		
房屋建築及設備	38,226,328		
房屋建築及設備	75,013,687		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-36,787,359		
機械及設備	4,065,665		
機械及設備	9,938,362		
減：累計折舊—機械及設備	-5,872,697		
交通及運輸設備	3,607,935		
交通及運輸設備	12,232,466		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-8,624,531		
雜項設備	1,495,908		
雜項設備	7,961,609		
減：累計折舊—雜項設備	-6,465,701		
合計	60,308,019	合計	60,308,019
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02月28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	-521	130,176
房屋建築及設備	75,013,687	-36,564,774	0	0	-222,585	38,226,328
機械及設備	9,926,647	-5,699,704	11,715	0	-172,993	4,065,665
交通及運輸設備	12,232,466	-8,526,794	0	0	-97,737	3,607,935
雜項設備	7,961,609	-6,391,435	0	0	-74,266	1,495,908
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	11,715	0	-568,102	60,308,019
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	11,715	0	-568,102	60,308,019

備註 10802差異原因：

1.資本資產成本變動增加數11,715=預算採購增加金額11,715+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0。

2.設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0。

3.預算採購增加金額11,715，設備及投資預算執行增加金額0，增加11,715，主要係：增置財產以預付款支付，但已購入使用，達登載財產標準計增加11,715。

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02月28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	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	合計	
01 人事費	20,554,068	0	1,624,809	22,178,877	
0103 法定編制人員待遇	10,018,877	0	0	10,018,877	
010301 職員待遇	10,018,877	0	0	10,018,877	
0104 約聘僱人員待遇	380,848	0	0	380,848	
010402 約僱人員酬金	380,848	0	0	380,848	
0105 技工及工友待遇	454,573	0	0	454,573	
010501 技工及工友待遇	454,573	0	0	454,573	
0111 獎金	8,578,770	0	0	8,578,770	
011101 考績獎金	4,052,540	0	0	4,052,540	
011110 年終工作獎金	4,526,230	0	0	4,526,230	
0121 其他給與	87,692	0	0	87,692	
012131 休假補助	87,692	0	0	87,692	
0131 加班值班費	384,542	0	0	384,542	

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02月28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	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	合計	
013101 超時加班費	23,132	0	0	23,132	
013103 值班費	361,410	0	0	361,410	
0142 退休退職給付	0	0	1,624,809	1,624,809	
014201 退休退職給付	0	0	1,624,809	1,624,809	
0143 退休離職儲金	478,447	0	0	478,447	
014302 公務人員提撥金	448,033	0	0	448,033	
014305 約聘僱人員提撥金	12,228	0	0	12,228	
014306 技工及工友提撥金	18,186	0	0	18,186	
0151 保險	170,319	0	0	170,319	
015102 公保保險補助	170,319	0	0	170,319	
02 業務費	785,446	0	0	785,446	
0201 教育訓練費	3,252	0	0	3,252	
020102 訓練費	3,252	0	0	3,252	

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02月28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	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	合計	
0202 水電費	207,000	0	0	207,000	
020201 水費	65,119	0	0	65,119	
020202 電費	141,881	0	0	141,881	
0203 通訊費	31,093	0	0	31,093	
020301 數據通訊費	7,340	0	0	7,340	
020302 一般通訊費	23,753	0	0	23,753	
0215 資訊服務費	7,500	0	0	7,500	
021501 資訊操作維護費	7,500	0	0	7,500	
0250 按日按件計資酬金	7,000	0	0	7,000	
025002 出席費	7,000	0	0	7,000	
0271 物品	84,435	0	0	84,435	
027101 消耗品	34,183	0	0	34,183	
027102 非消耗品	44,700	0	0	44,700	

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02月28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		
027103 油料	5,552	0	0	5,552	
0279 一般事務費	109,995	0	0	109,995	
027901 一般事務費	109,995	0	0	109,995	
0280 給養費	257,450	0	0	257,450	
028001 給養費	257,450	0	0	257,450	
0282 房屋建築養護費	30,770	0	0	30,770	
028201 房屋建築養護費	30,770	0	0	30,770	
0283 車輛及辦公器具養護費	7,150	0	0	7,150	
028301 車輛及辦公器具養護費	7,150	0	0	7,150	
0284 設施及機械設備養護費	11,750	0	0	11,750	
028401 設施及機械設備養護費	11,750	0	0	11,750	
0291 國內旅費	26,051	0	0	26,051	
029101 國內旅費	26,051	0	0	26,051	

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02月28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	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	合計	
0299 特別費	2,000	0	0	2,000	
029901 特別費	2,000	0	0	2,000	
04 獎補助費	12,000	31,000	0	43,000	
0445 社會福利津貼及濟助	0	31,000	0	31,000	
044502 濟助費	0	31,000	0	31,000	
0475 獎勵及慰問	12,000	0	0	12,000	
047502 慰問金	12,000	0	0	12,000	
合計	21,351,514	31,000	1,624,809	23,007,323	

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02月28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	37,707	0	0	0	0	0	0	0	37,707
本年度收入	37,707	0	0	0	0	0	0	0	37,707
1123170909 其他雜項收入	37,707	0	0	0	0	0	0	0	37,707
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02月28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02月28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	23,007,323	11,715	0	0	200,000	0	0	0	23,219,038	2,671,771
本年度支出	23,007,323	11,715	0	0	200,000	0	0	0	23,219,038	2,671,771
一、本年度經費	21,351,514	11,715	0	0	200,000	0	0	0	21,563,229	2,671,771
3523174100 矯正業務	21,351,514	11,715	0	0	200,000	0	0	0	21,563,229	2,671,771
二、統籌科目	1,655,809	0	0	0	0	0	0	0	1,655,809	0
6806205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	31,000	0	0	0	0	0	0	0	31,000	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,624,809	0	0	0	0	0	0	0	1,624,809	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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,702,761	23,256,745
公庫撥入數	5,683,798	23,219,038
其他收入	18,963	37,707
支出	5,691,046	23,045,030
繳付公庫數	18,963	37,707
人事支出	5,092,659	22,178,877
業務支出	579,424	785,446
獎補助支出	0	43,000
收支餘絀	11,715	211,715