

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	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	20,000 18,744	18,744 18,744	0 -1,256	

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	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			229,000	229,000	20,000	18,744	0	-1,256
				0			18,744		
		01		229,000	229,000	20,000	18,744	0	-1,256
				0			18,744		
			02	229,000	229,000	20,000	18,744	0	-1,256
				0			18,744		
			04	118,000	118,000	10,000	9,574	0	-426
				0			9,574		
			05	111,000	111,000	10,000	9,170	0	-830
				0			9,170		
			合計	233,000	233,000	20,000	18,744	0	-1,256
				0			18,744		

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) 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					
12				002300000-0 法務部主管	73,778,000	0	73,778,000	18,696,000	16,221,034	2,474,966	
					0	0			16,221,034	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	73,778,000	0	73,778,000	18,696,000	16,221,034	2,474,966	
					0	0			16,221,034	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	70,129,000	0	70,129,000	18,696,000	16,221,034	2,474,966	
					0	0			16,221,034	0	
					0	0			0		
			01	人事費	64,477,000	0	64,477,000	17,900,000	16,003,012	1,896,988	
					0	0			16,003,012	0	
					0	0			0		
			02	業務費	5,616,000	0	5,616,000	782,000	206,022	575,978	
					0	0			206,022	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	36,000	0	36,000	14,000	12,000	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) 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)		
				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	31,000	0	
					0	0		31,000	31,000	0	
					0	0		0	0	0	
				04 獎補助費	31,000	0	31,000	31,000	31,000	0	
					0	0		31,000	31,000	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,083,206	0	1,083,206	1,083,206	1,083,206	0	
					0	0		1,083,206	1,083,206	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		
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	1,083,206	0	1,083,206	1,083,206	0	
					0	0		1,083,206	0	
					0	0		0		
				合計	74,892,206	0	74,892,206	19,810,206	2,474,966	
					0	0		17,335,240	0	
					0	0		0		

矯正署金門監獄
平衡表

中華民國108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	5,990,926	2 負債	5,790,926
11 流動資產	5,990,926	21 流動負債	5,790,926
110103 專戶存款	5,710,926	211201 存入保證金	237,139
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	1,739,778
110701 暫付款	80,000	211401 應付保管款	3,814,009
		3 淨資產	200,000
		31 資產負債淨額	200,000
		310101 資產負債淨額	200,000
合 計	5,990,926	合 計	5,990,926

附註:

矯正署金門監獄
資本資產表
中華民國108年01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	60,578,654	資本資產總額	60,578,654
土地	12,782,007	資本資產總額	60,578,654
土地	12,782,007	資本資產總額	60,578,654
土地改良物	130,436		
土地改良物	8,901,700		
減：累計折舊—土地改良物	-8,771,264		
房屋建築及設備	38,335,939		
房屋建築及設備	75,013,687		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-36,677,748		
機械及設備	4,140,431		
機械及設備	9,926,647		
減：累計折舊—機械及設備	-5,786,216		
交通及運輸設備	3,656,806		
交通及運輸設備	12,232,466		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-8,575,660		
雜項設備	1,533,035		
雜項設備	7,961,609		
減：累計折舊—雜項設備	-6,428,574		
合 計	60,578,654	合 計	60,578,654
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	-261	130,436
房屋建築及設備	75,013,687	-36,564,774	0	0	-112,974	38,335,939
機械及設備	9,926,647	-5,699,704	0	0	-86,512	4,140,431
交通及運輸設備	12,232,466	-8,526,794	0	0	-48,866	3,656,806
雜項設備	7,961,609	-6,391,435	0	0	-37,139	1,533,035
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	0	0	-285,752	60,578,654
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	0	0	-285,752	60,578,654
備註						

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	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	16,003,012	0	1,083,206	17,086,218	
0103 法定編制人員待遇	6,544,488	0	0	6,544,488	
010301 職員待遇	6,544,488	0	0	6,544,488	
0104 約聘僱人員待遇	248,044	0	0	248,044	
010402 約僱人員酬金	248,044	0	0	248,044	
0105 技工及工友待遇	301,347	0	0	301,347	
010501 技工及工友待遇	301,347	0	0	301,347	
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	
0142 退休退職給付	0	0	1,083,206	1,083,206	
014201 退休退職給付	0	0	1,083,206	1,083,206	
0143 退休離職儲金	246,099	0	0	246,099	

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	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	
014302 公務人員提撥金	222,053	0	0	222,053	
014305 約聘僱人員提撥金	5,860	0	0	5,860	
014306 技工及工友提撥金	18,186	0	0	18,186	
0151 保險	84,264	0	0	84,264	
015102 公保保險補助	84,264	0	0	84,264	
02 業務費	206,022	0	0	206,022	
0201 教育訓練費	3,252	0	0	3,252	
020102 訓練費	3,252	0	0	3,252	
0202 水電費	65,746	0	0	65,746	
020201 水費	33,091	0	0	33,091	
020202 電費	32,655	0	0	32,655	
0203 通訊費	13,594	0	0	13,594	
020301 數據通訊費	3,666	0	0	3,666	

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	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	
020302 一般通訊費	9,928	0	0	9,928	
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	18,215	0	0	18,215	
027101 消耗品	11,315	0	0	11,315	
027102 非消耗品	6,900	0	0	6,900	
0279 一般事務費	62,238	0	0	62,238	
027901 一般事務費	62,238	0	0	62,238	
0280 給養費	5,720	0	0	5,720	
028001 給養費	5,720	0	0	5,720	
0283 車輛及辦公器具養護費	6,950	0	0	6,950	
028301 車輛及辦公器具養護費	6,950	0	0	6,950	
0284 設施及機械設備養護費	4,300	0	0	4,300	

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	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	
028401 設施及機械設備養護費	4,300	0	0	4,300	
0291 國內旅費	17,007	0	0	17,007	
029101 國內旅費	17,007	0	0	17,007	
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	16,221,034	31,000	1,083,206	17,335,240	

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01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	18,744	0	0	0	0	0	0	0	18,744
本年度收入	18,744	0	0	0	0	0	0	0	18,744
1123170909 其他雜項收入	18,744	0	0	0	0	0	0	0	18,744
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01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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				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01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	17,335,240	0	0	0	200,000	0	0	0	17,535,240	2,274,966
本年度支出	17,335,240	0	0	0	200,000	0	0	0	17,535,240	2,274,966
一、本年度經費	16,221,034	0	0	0	200,000	0	0	0	16,421,034	2,274,966
3523174100 矯正業務	16,221,034	0	0	0	200,000	0	0	0	16,421,034	2,274,966
二、統籌科目	1,114,206	0	0	0	0	0	0	0	1,114,206	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	1,083,206	0	0	0	0	0	0	0	1,083,206	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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,553,984	17,553,984
公庫撥入數	17,535,240	17,535,240
其他收入	18,744	18,744
支出	17,353,984	17,353,984
繳付公庫數	18,744	18,744
人事支出	17,086,218	17,086,218
業務支出	206,022	206,022
獎補助支出	43,000	43,000
收支餘絀	200,000	200,000