

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04月30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		
				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		
04	111	02	01	0700000000-9	2,000	2,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
				0723170000-6	2,000	2,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
07	111	02	01	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	111	02	01	1100000000-2	229,000	229,000	78,000	18,963	0	-2,367
				其他收入	0			75,633		

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04月30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	78,000	18,963	0	-2,367
					0			75,633		
		01		1123170900-0 雜項收入	229,000	229,000	78,000	18,963	0	-2,367
					0			75,633		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	229,000	229,000	78,000	18,963	0	-2,367
					0			75,633		
				04 員工宿舍費	118,000	118,000	40,000	9,700	0	-1,326
					0			38,674		
				05 宿舍管理費	111,000	111,000	38,000	9,263	0	-1,041
					0			36,959		
				合計	233,000	233,000	78,000	18,963	0	-2,367
					0			75,633		

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04月30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	
					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	74,939,000	0	74,939,000	35,685,000	5,461,734	2,008,614
					0	0			33,676,386	10,170
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	74,939,000	0	74,939,000	35,685,000	5,461,734	2,008,614
					0	0			33,676,386	10,170
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	71,290,000	0	71,290,000	35,525,000	5,384,435	1,925,913
					0	0			33,599,087	10,170
					0	0			0	
			01	人事費	64,477,000	0	64,477,000	32,418,000	4,711,903	970,462
					0	0			31,447,538	0
					0	0			0	
			02	業務費	6,777,000	0	6,777,000	3,093,000	672,532	953,451
					0	0			2,139,549	10,170
					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	77,299	82,701
					0	0			77,299	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04月30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)		
				03 設備及投資	499,000	0	499,000	160,000	77,299	82,701	
					0	0			77,299	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	212,900	0	212,900	212,900	0	0	
					0	0			212,900	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	212,900	0	212,900	212,900	0	0	
					0	0			212,900	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	

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04月30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	31,000	0	31,000	0	0	
					0	0		31,000	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,708,015	0	2,708,015	2,708,015	541,603	0
					0	0		2,708,015	0	
					0	0		0		
				01 人事費	2,708,015	0	2,708,015	2,708,015	541,603	0
					0	0		2,708,015	0	
					0	0		0		
				合計	77,890,915	0	77,890,915	38,636,915	6,003,337	2,008,614
					0	0		36,628,301		10,170
					0	0		0		

矯正署金門監獄  
平衡表

中華民國108年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,251,931	2 負債	6,041,761
11 流動資產	6,251,931	21 流動負債	6,041,761
110103 專戶存款	5,961,761	211201 存入保證金	335,139
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	1,716,980
110701 暫付款	80,000	211401 應付保管款	3,989,642
110901 預付款	10,170	3 淨資產	210,170
		31 資產負債淨額	210,170
		310101 資產負債淨額	210,170
合 計	6,251,931	合 計	6,251,931

附註:

矯正署金門監獄

資本資產表

中華民國108年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	59,939,512	資本資產總額	59,939,512
土地	12,782,007	資本資產總額	59,939,512
土地	12,782,007	資本資產總額	59,939,512
土地改良物	129,655		
土地改良物	8,901,700		
減：累計折舊—土地改良物	-8,772,045		
房屋建築及設備	38,007,102		
房屋建築及設備	75,013,687		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-37,006,585		
機械及設備	3,960,538		
機械及設備	9,912,862		
減：累計折舊—機械及設備	-5,952,324		
交通及運輸設備	3,510,198		
交通及運輸設備	12,232,466		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-8,722,268		
雜項設備	1,550,012		
雜項設備	7,978,393		
減：累計折舊—雜項設備	-6,428,381		
合計	59,939,512	合計	59,939,512
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04月30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	-1,042	129,655
房屋建築及設備	75,013,687	-36,564,774	0	0	-441,811	38,007,102
機械及設備	9,926,647	-5,699,704	81,215	95,000	-252,620	3,960,538
交通及運輸設備	12,232,466	-8,526,794	0	0	-195,474	3,510,198
雜項設備	7,961,609	-6,391,435	130,584	113,800	-36,946	1,550,012
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	211,799	208,800	-927,893	59,939,512
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	211,799	208,800	-927,893	59,939,512

備註 10804差異原因：

- 資本資產成本變動增加數211,799＝預算採購增加金額77,299＋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。
- 設備及投資預算執行增加金額77,299＝本年度預算執行金額77,299。
- 預算採購增加金額77,299，設備及投資預算執行增加金額77,299，二者相符。

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04月30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	31,447,538	0	2,708,015	212,900	34,368,453
0103 法定編制人員待遇	16,842,832	0	0	0	16,842,832
010301 職員待遇	16,842,832	0	0	0	16,842,832
0104 約聘僱人員待遇	734,992	0	0	0	734,992
010402 約僱人員酬金	734,992	0	0	0	734,992
0105 技工及工友待遇	761,025	0	0	0	761,025
010501 技工及工友待遇	761,025	0	0	0	761,025
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	181,894	0	0	212,900	394,794
012121 子女教育補助	0	0	0	212,900	212,900
012131 休假補助	181,894	0	0	0	181,894

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04月30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	
0131 加班值班費	1,225,913	0	0	0	1,225,913
013101 超時加班費	200,403	0	0	0	200,403
013103 值班費	1,025,510	0	0	0	1,025,510
0142 退休退職給付	0	0	2,708,015	0	2,708,015
014201 退休退職給付	0	0	2,708,015	0	2,708,015
0143 退休離職儲金	978,536	0	0	0	978,536
014302 公務人員提撥金	914,753	0	0	0	914,753
014305 約聘僱人員提撥金	27,142	0	0	0	27,142
014306 技工及工友提撥金	36,641	0	0	0	36,641
0151 保險	950,896	0	0	0	950,896
015101 健保保險補助	564,498	0	0	0	564,498
015102 公保保險補助	346,678	0	0	0	346,678
015103 勞保保險補助	39,720	0	0	0	39,720

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04月30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	
02 業務費	2,139,549	0	0	0	2,139,549
0201 教育訓練費	51,599	0	0	0	51,599
020102 訓練費	51,599	0	0	0	51,599
0202 水電費	379,861	0	0	0	379,861
020201 水費	130,173	0	0	0	130,173
020202 電費	249,688	0	0	0	249,688
0203 通訊費	60,806	0	0	0	60,806
020301 數據通訊費	14,670	0	0	0	14,670
020302 一般通訊費	46,136	0	0	0	46,136
0215 資訊服務費	51,112	0	0	0	51,112
021501 資訊操作維護費	51,112	0	0	0	51,112
0231 保險費	2,740	0	0	0	2,740
023101 法定責任保險	2,740	0	0	0	2,740

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04月30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	
0250 按日按件計資酬金	32,000	0	0	0	32,000
025002 出席費	24,000	0	0	0	24,000
025003 講座鐘點費	8,000	0	0	0	8,000
0271 物品	215,471	0	0	0	215,471
027101 消耗品	121,551	0	0	0	121,551
027102 非消耗品	88,368	0	0	0	88,368
027103 油料	5,552	0	0	0	5,552
0279 一般事務費	239,285	0	0	0	239,285
027901 一般事務費	239,285	0	0	0	239,285
0280 給養費	889,484	0	0	0	889,484
028001 給養費	889,484	0	0	0	889,484
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

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04月30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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
0283 車輛及辦公器具養護費	26,300	0	0	0	26,300
028301 車輛及辦公器具養護費	26,300	0	0	0	26,300
0284 設施及機械設備養護費	40,000	0	0	0	40,000
028401 設施及機械設備養護費	40,000	0	0	0	40,000
0291 國內旅費	97,921	0	0	0	97,921
029101 國內旅費	97,921	0	0	0	97,921
0299 特別費	2,000	0	0	0	2,000
029901 特別費	2,000	0	0	0	2,000
03 設備及投資	77,299	0	0	0	77,299
0319 雜項設備費	77,299	0	0	0	77,299
031901 雜項設備費	77,299	0	0	0	77,299
04 獎補助費	12,000	31,000	0	0	43,000
0445 社會福利津貼及濟助	0	31,000	0	0	31,000

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04月30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	
044502 濟助費	0	31,000	0	0	31,000
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	33,676,386	31,000	2,708,015	212,900	36,628,301

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04月30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	75,633	0	0	0	0	0	0	0	75,633
本年度收入	75,633	0	0	0	0	0	0	0	75,633
1123170909 其他雜項收入	75,633	0	0	0	0	0	0	0	75,633
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04月30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04月30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)			
支出合計數	36,628,301	10,170	0	0	200,000	0	0	36,838,471	1,798,444
本年度支出	36,628,301	10,170	0	0	200,000	0	0	36,838,471	1,798,444
一、本年度經費	33,676,386	10,170	0	0	200,000	0	0	33,886,556	1,798,444
3523174100 矯正業務	33,676,386	10,170	0	0	200,000	0	0	33,886,556	1,798,444
二、統籌科目	2,951,915	0	0	0	0	0	0	2,951,915	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	31,000	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,708,015	0	0	0	0	0	0	2,708,015	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	212,900	0	0	0	0	0	0	212,900	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,018,955	36,914,104
公庫撥入數	5,999,992	36,838,471
其他收入	18,963	75,633
支出	6,022,300	36,703,934
繳付公庫數	18,963	75,633
人事支出	5,253,506	34,368,453
業務支出	672,532	2,139,549
設備及投資支出	77,299	77,299
獎補助支出	0	43,000
收支餘絀	-3,345	210,170