

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07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	1,000	0	0	-1,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	2,000	2,000	1,000	0	0	-1,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	2,000	2,000	1,000	0	0	-1,000
				賠償收入	0			0		
04	111	02	01	0423170301-6	2,000	2,000	1,000	0	0	-1,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	2,000	2,000	1,000	0	0	-1,000
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	2,000	2,000	2,000	700	0	-1,300
				財產收入	0			700		
04	111	02	01	0723170000-6	2,000	2,000	2,000	700	0	-1,300
				矯正署及所屬	0			700		
				0723170600-3	2,000	2,000	2,000	700	0	-1,300
				廢舊物資售價	0			700		
				01	2,000	2,000	2,000	700	0	-1,300
				廢舊物資售價	0			700		
07				1100000000-2	229,000	229,000	136,000	17,532	0	-9,728
				其他收入	0			126,272		

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07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	136,000	17,532	0	-9,728
					0			126,272		
		01		1123170900-0 雜項收入	229,000	229,000	136,000	17,532	0	-9,728
					0			126,272		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	229,000	229,000	136,000	17,532	0	-9,728
					0			126,272		
				04 員工宿舍費	118,000	118,000	70,000	7,822	0	-7,204
					0			62,796		
				05 宿舍管理費	111,000	111,000	66,000	9,710	0	-2,524
					0			63,476		
				合計	233,000	233,000	139,000	18,232	0	-12,028
					0			126,972		

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07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				0023000000-0 法務部主管	76,344,000	0	76,344,000	52,594,000	5,459,506	2,456,455	
					0	0			50,137,545	12,150	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	76,344,000	0	76,344,000	52,594,000	5,459,506	2,456,455	
					0	0			50,137,545	12,150	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	72,695,000	0	72,695,000	52,274,000	5,417,447	2,338,514	
					0	0			49,935,486	12,150	
					0	0			0		
			01	人事費	64,477,000	0	64,477,000	46,422,000	4,544,807	1,183,588	
					0	0			45,238,412	0	
					0	0			0		
			02	業務費	8,182,000	0	8,182,000	5,828,000	872,640	1,154,926	
					0	0			4,673,074	12,150	
					0	0			0		
			04	獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	0	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	499,000	0	499,000	320,000	42,059	117,941	
					0	0			202,059	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07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)		
				03 設備及投資	499,000	0	499,000	320,000	42,059	117,941	
					0	0			202,059	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	0	0	
					0	0			395,400	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	395,400	0	395,400	395,400	0	0	
					0	0			395,400	0	
					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	0	0	
					0	0			62,000	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07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)
				04 獎補助費	62,000	0	62,000	0	0	
					0	0		62,000	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,744,179	0	4,744,179	4,744,179	581,478	0
					0	0		4,744,179	0	
					0	0		0		
				01 人事費	4,744,179	0	4,744,179	4,744,179	581,478	0
					0	0		4,744,179	0	
					0	0		0		
				合計	81,545,579	0	81,545,579	57,795,579	6,040,984	2,456,455
					0	0		55,339,124	12,150	
					0	0		0		

矯正署金門監獄  
平衡表

中華民國108年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,615,451	2 負債	6,403,301
11 流動資產	6,615,451	21 流動負債	6,403,301
110103 專戶存款	6,323,301	211201 存入保證金	345,139
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	1,760,822
110701 暫付款	80,000	211401 應付保管款	4,297,340
110901 預付款	12,150	3 淨資產	212,150
		31 資產負債淨額	212,150
		310101 資產負債淨額	212,150
合 計	6,615,451	合 計	6,615,451

附註:

矯正署金門監獄  
資本資產表  
中華民國108年07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	59,218,533	資本資產總額	59,218,533
土地	12,782,007	資本資產總額	59,218,533
土地	12,782,007	資本資產總額	59,218,533
土地改良物	128,873		
土地改良物	8,901,700		
減：累計折舊—土地改良物	-8,772,827		
房屋建築及設備	37,678,261		
房屋建築及設備	75,013,687		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-37,335,426		
機械及設備	3,810,423		
機械及設備	10,021,634		
減：累計折舊—機械及設備	-6,211,211		
交通及運輸設備	3,368,406		
交通及運輸設備	12,232,466		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-8,864,060		
雜項設備	1,450,563		
雜項設備	7,994,381		
減：累計折舊—雜項設備	-6,543,818		
合 計	59,218,533	合 計	59,218,533
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07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	-1,824	128,873
房屋建築及設備	75,013,687	-36,564,774	0	0	-770,652	37,678,261
機械及設備	9,926,647	-5,699,704	189,987	95,000	-511,507	3,810,423
交通及運輸設備	12,232,466	-8,526,794	0	0	-337,266	3,368,406
雜項設備	7,961,609	-6,391,435	146,572	113,800	-152,383	1,450,563
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	336,559	208,800	-1,773,632	59,218,533
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	336,559	208,800	-1,773,632	59,218,533

備註 10807差異原因：

1. 資本資產成本變動增加數336,559＝預算採購增加金額202,059＋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202,059＝本年度預算執行金額202,059。
3. 預算採購增加金額202,059，設備及投資預算執行增加金額202,059，二者相符。

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07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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
01 人事費	45,238,412	0	4,744,179	395,400	50,377,991
0103 法定編制人員待遇	26,733,755	0	0	0	26,733,755
010301 職員待遇	26,733,755	0	0	0	26,733,755
0104 約聘僱人員待遇	1,310,476	0	0	0	1,310,476
010402 約僱人員酬金	1,310,476	0	0	0	1,310,476
0105 技工及工友待遇	1,220,703	0	0	0	1,220,703
010501 技工及工友待遇	1,220,703	0	0	0	1,220,703
0111 獎金	9,742,519	0	0	0	9,742,519
011101 考績獎金	5,216,289	0	0	0	5,216,289
011110 年終工作獎金	4,526,230	0	0	0	4,526,230
0121 其他給與	429,415	0	0	395,400	824,815
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07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	429,415	0	0	0	429,415
0131 加班值班費	2,264,173	0	0	0	2,264,173
013101 超時加班費	200,403	0	0	0	200,403
013103 值班費	2,063,770	0	0	0	2,063,770
0142 退休退職給付	0	0	4,744,179	0	4,744,179
014201 退休退職給付	0	0	4,744,179	0	4,744,179
0143 退休離職儲金	1,673,763	0	0	0	1,673,763
014302 公務人員提撥金	1,565,853	0	0	0	1,565,853
014305 約聘僱人員提撥金	52,780	0	0	0	52,780
014306 技工及工友提撥金	55,130	0	0	0	55,130
0151 保險	1,863,608	0	0	0	1,863,608
015101 健保保險補助	1,157,943	0	0	0	1,157,943
015102 公保保險補助	593,945	0	0	0	593,945

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07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	111,720	0	0	0	111,720
02 業務費	4,673,074	0	0	0	4,673,074
0201 教育訓練費	113,094	0	0	0	113,094
020102 訓練費	113,094	0	0	0	113,094
0202 水電費	666,689	0	0	0	666,689
020201 水費	238,936	0	0	0	238,936
020202 電費	427,753	0	0	0	427,753
0203 通訊費	103,509	0	0	0	103,509
020301 數據通訊費	26,970	0	0	0	26,970
020302 一般通訊費	76,539	0	0	0	76,539
0215 資訊服務費	105,609	0	0	0	105,609
021501 資訊操作維護費	105,609	0	0	0	105,609
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07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	4,503	0	0	0	4,503
022102 規費	4,503	0	0	0	4,503
0231 保險費	3,894	0	0	0	3,894
023101 法定責任保險	3,894	0	0	0	3,894
0250 按日按件計資酬金	142,200	0	0	0	142,200
025001 顧問費	90,000	0	0	0	90,000
025002 出席費	41,000	0	0	0	41,000
025003 講座鐘點費	11,200	0	0	0	11,200
0271 物品	409,506	0	0	0	409,506
027101 消耗品	236,441	0	0	0	236,441
027102 非消耗品	144,929	0	0	0	144,929
027103 油料	28,136	0	0	0	28,136

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07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	487,946	0	0	0	487,946
027901 一般事務費	487,946	0	0	0	487,946
0280 給養費	2,127,592	0	0	0	2,127,592
028001 給養費	2,127,592	0	0	0	2,127,592
0282 房屋建築養護費	125,470	0	0	0	125,470
028201 房屋建築養護費	125,470	0	0	0	125,470
0283 車輛及辦公器具養護費	33,600	0	0	0	33,600
028301 車輛及辦公器具養護費	33,600	0	0	0	33,600
0284 設施及機械設備養護費	151,848	0	0	0	151,848
028401 設施及機械設備養護費	151,848	0	0	0	151,848
0291 國內旅費	157,837	0	0	0	157,837
029101 國內旅費	157,837	0	0	0	157,837
0294 運費	600	0	0	0	600

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07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	
029401 運費	600	0	0	0	600
0299 特別費	29,177	0	0	0	29,177
029901 特別費	29,177	0	0	0	29,177
03 設備及投資	202,059	0	0	0	202,059
0319 雜項設備費	202,059	0	0	0	202,059
031901 雜項設備費	202,059	0	0	0	202,059
04 獎補助費	24,000	62,000	0	0	86,000
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	24,000	0	0	0	24,000
047502 慰問金	24,000	0	0	0	24,000
合計	50,137,545	62,000	4,744,179	395,400	55,339,124

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07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	126,972	0	0	0	0	0	0	0	126,972
本年度收入	126,972	0	0	0	0	0	0	0	126,972
0723170600 廢舊物資售價	700	0	0	0	0	0	0	0	700
1123170909 其他雜項收入	126,272	0	0	0	0	0	0	0	126,272
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

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07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)			
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

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07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	55,339,124	12,150	0	0	200,000	0	0	0	55,551,274	2,244,305
本年度支出	55,339,124	12,150	0	0	200,000	0	0	0	55,551,274	2,244,305
一、本年度經費	50,137,545	12,150	0	0	200,000	0	0	0	50,349,695	2,244,305
3523174100 矯正業務	50,137,545	12,150	0	0	200,000	0	0	0	50,349,695	2,244,305
二、統籌科目	5,201,579	0	0	0	0	0	0	0	5,201,579	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	4,744,179	0	0	0	0	0	0	0	4,744,179	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,867,487	55,678,246
公庫撥入數	5,849,255	55,551,274
財產收入	700	700
其他收入	17,532	126,272
支出	6,059,216	55,466,096
繳付公庫數	18,232	126,972
人事支出	5,126,285	50,377,991
業務支出	872,640	4,673,074
設備及投資支出	42,059	202,059
獎補助支出	0	86,000
收支餘絀	-191,729	212,150