

矯正署金門監獄  
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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)		
04				0700000000-9 財產收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
			01	廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	227,000 0	227,000	19,000 17,303	17,303 17,303	0 0	-1,697 -1,697
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	227,000 0	227,000	19,000 17,303	17,303 17,303	0 0	-1,697 -1,697
		01		1223170200-4 雜項收入	227,000 0	227,000	19,000 17,303	17,303 17,303	0 0	-1,697 -1,697
			02	1223170210-8 其他雜項收入	227,000 0	227,000	19,000 17,303	17,303 17,303	0 0	-1,697 -1,697
			04	員工宿舍費	116,000 0	116,000	10,000 8,613	8,613 8,613	0 0	-1,387 -1,387
			05	宿舍管理費	111,000 0	111,000	9,000 8,690	8,690 8,690	0 0	-310 -310

矯正署金門監獄  
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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)		
				合計	228,000	228,000	17,303	0	-1,697	
					0		17,303			

矯正署金門監獄  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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)
					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)		
12				0023000000-0 法務部主管	75,060,000	0	75,060,000	19,043,000	17,408,846	1,634,154	
					0	0			17,408,846	3,800	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	75,060,000	0	75,060,000	19,043,000	17,408,846	1,634,154	
					0	0			17,408,846	3,800	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	72,979,000	0	72,979,000	19,043,000	17,408,846	1,634,154	
					0	0			17,408,846	3,800	
					0	0			0		
				10 人事費	66,912,000	0	66,912,000	18,100,000	17,273,550	826,450	
					0	0			17,273,550	0	
					0	0			0		
				20 業務費	6,031,000	0	6,031,000	933,000	125,296	807,704	
					0	0			125,296	3,800	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	10,000	10,000	0	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	491,000	0	491,000	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109年01月01日至109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)
					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)		
				30 設備及投資	491,000	0	491,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3423179000-8 一般建築及設備	1,590,000	0	1,590,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	1,590,000	0	1,590,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	1,590,000	0	1,590,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,133,284	0	1,133,284	1,133,284	1,133,284	0	
					0	0			1,133,284	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	1,133,284	0	1,133,284	1,133,284	1,133,284	0	
					0	0			1,133,284	0	
					0	0			0	0	
				合計	76,193,284	0	76,193,284	20,176,284	18,542,130	1,634,154	
					0	0			18,542,130	3,800	
					0	0			0	0	

矯正署金門監獄  
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	17,273,550	1,133,284	18,406,834	
1015 法定編制人員待遇	6,439,326	0	6,439,326	
101505 職員待遇	6,439,326	0	6,439,326	
1020 約聘僱人員待遇	422,168	0	422,168	
102010 約僱人員酬金	422,168	0	422,168	
1025 技工及工友待遇	301,224	0	301,224	
102505 技工及工友待遇	301,224	0	301,224	
1030 獎金	9,781,381	0	9,781,381	
103005 考績獎金	5,146,213	0	5,146,213	
103015 年終工作獎金	4,635,168	0	4,635,168	
1045 退休退職給付	0	1,133,284	1,133,284	
104505 退休退職給付	0	1,133,284	1,133,284	
1050 退休離職儲金	246,701	0	246,701	

矯正署金門監獄  
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109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	公務人員退休撫卹給付	合計	
105010 公務人員提撥金	217,663	0	217,663	
105025 約聘僱人員提撥金	10,651	0	10,651	
105030 技工及工友提撥金	18,387	0	18,387	
1055 保險	82,750	0	82,750	
105510 公保保險補助	82,750	0	82,750	
20 業務費	125,296	0	125,296	
2006 水電費	66,652	0	66,652	
200605 水費	32,066	0	32,066	
200610 電費	34,586	0	34,586	
2009 通訊費	4,000	0	4,000	
200910 一般通訊費	4,000	0	4,000	
2036 按日按件計資酬金	6,000	0	6,000	
203610 出席費	6,000	0	6,000	

矯正署金門監獄  
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109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	公務人員退休撫卹給付	合計	
2051 物品	6,475	0	6,475	
205105 消耗品	2,875	0	2,875	
205115 非消耗品	3,600	0	3,600	
2054 一般事務費	25,913	0	25,913	
205415 一般事務費	25,913	0	25,913	
2057 給養費	8,295	0	8,295	
205705 給養費	8,295	0	8,295	
2072 國內旅費	6,981	0	6,981	
207205 國內旅費	6,981	0	6,981	
2093 特別費	980	0	980	
209305 特別費	980	0	980	
40 獎補助費	10,000	0	10,000	
4085 獎勵及慰問	10,000	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109年01月01日至109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	公務人員退休撫卹給付	合計		
408510 慰問金	10,000	0	10,000		
合計	17,408,846	1,133,284	18,542,130		

矯正署金門監獄  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	17,303	0	0	0	0	0	0	0	17,303
本年度	17,303	0	0	0	0	0	0	0	17,303
1223170210 其他雜項收入	17,303	0	0	0	0	0	0	0	17,303
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	18,542,130	3,800	0	0	200,000	0	0	0	18,745,930	1,430,354
本年度	18,542,130	3,800	0	0	200,000	0	0	0	18,745,930	1,430,354
一、本年度經費	17,408,846	3,800	0	0	200,000	0	0	0	17,612,646	1,430,354
3423174100 矯正業務	17,408,846	3,800	0	0	200,000	0	0	0	17,612,646	1,430,354
二、統籌科目	1,133,284	0	0	0	0	0	0	0	1,133,284	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,133,284	0	0	0	0	0	0	0	1,133,284	0
以前年度	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  
平衡表

中華民國109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	68,830,913	2 負債	7,207,182
11 流動資產	7,330,982	21 流動負債	1,835,518
110103 專戶存款	7,127,182	210302 應付代收款	1,835,518
110104 零用金	200,000	28 其他負債	5,371,664
110901 預付款	3,800	280301 存入保證金	504,146
14 固定資產	61,419,931	280401 應付保管款	4,867,518
140101 土地	12,782,007	3 淨資產	61,623,731
140201 土地改良物	8,901,700	31 資產負債淨額	61,623,731
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,774,390	310101 資產負債淨額	61,623,731
140401 房屋建築及設備	75,013,687		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-37,979,784		
140501 機械及設備	10,497,707		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,721,070		
140601 交通及運輸設備	13,218,536		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,028,129		
140701 雜項設備	8,048,102		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,538,435		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	68,830,913	合 計	68,830,913

附註：

矯正署金門監獄

收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	18,763,233	18,763,233
公庫撥入數	18,745,930	18,745,930
其他收入	17,303	17,303
支出	18,871,978	18,871,978
繳付公庫數	17,303	17,303
人事支出	18,406,834	18,406,834
業務支出	125,296	125,296
獎補助支出	10,000	10,000
折舊、折耗及攤銷	312,545	312,545
收支餘絀	-108,745	-108,745

矯正署金門監獄  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109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	-8,774,129	0	0	-261	127,310
房屋建築及設備	75,013,687	-37,872,451	0	0	-107,333	37,033,903
機械及設備	10,497,707	-6,629,799	0	0	-91,271	3,776,637
交通及運輸設備	13,218,536	-6,955,224	0	0	-72,905	6,190,407
雜項設備	8,048,102	-6,497,660	0	0	-40,775	1,509,667
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	128,461,739	-66,729,263	0	0	-312,545	61,419,931
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
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
小計	0	0	0	0	0	0
合計	128,461,739	-66,729,263	0	0	-312,545	61,419,931
備註						

**矯正署金門監獄**  
**預算執行與會計收支對照表**  
 中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	17,303	18,745,930	18,763,233	收入
	-	18,745,930	18,745,930	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	17,303	-	17,303	其他收入
歲出	18,542,130	329,848	18,871,978	支出
	-	17,303	17,303	繳付公庫數
人事費	18,406,834	-	18,406,834	人事支出
業務費	125,296	-	125,296	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	312,545	312,545	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-18,524,827	18,416,082	-108,745	收支餘絀