

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02月29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	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	38,000 0	17,132 34,435	0 0	-3,565 -3,565
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	227,000 0	227,000	38,000 0	17,132 34,435	0 0	-3,565 -3,565
		01		1223170200-4 雜項收入	227,000 0	227,000	38,000 0	17,132 34,435	0 0	-3,565 -3,565
			02	1223170210-8 其他雜項收入	227,000 0	227,000	38,000 0	17,132 34,435	0 0	-3,565 -3,565
			04	04 員工宿舍費	116,000 0	116,000	20,000 0	8,500 17,113	0 0	-2,887 -2,887
			05	05 宿舍管理費	111,000 0	111,000	18,000 0	8,632 17,322	0 0	-678 -678

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02月29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	17,132	0	-3,565	
					0		34,435			

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02月29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							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	75,563,000	0	75,563,000	24,766,000	5,501,313	1,855,841	
					0	0			22,910,159	4,730	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	73,482,000	0	73,482,000	24,766,000	5,501,313	1,855,841	
					0	0			22,910,159	4,730	
					0	0			0		
				10 人事費	66,912,000	0	66,912,000	22,890,000	4,866,386	750,064	
					0	0			22,139,936	0	
					0	0			0		
				20 業務費	6,534,000	0	6,534,000	1,866,000	634,927	1,105,777	
					0	0			760,223	4,730	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	10,000	0	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02月29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	1,699,926	0	1,699,926	1,699,926	566,642	0	
					0	0			1,699,926	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	1,699,926	0	1,699,926	1,699,926	566,642	0	
					0	0			1,699,926	0	
					0	0			0	0	
				合計	77,262,926	0	77,262,926	26,465,926	6,067,955	1,855,841	
					0	0			24,610,085	4,730	
					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02月29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	22,139,936	1,699,926	23,839,862	
1015 法定編制人員待遇	9,817,384	0	9,817,384	
101505 職員待遇	9,817,384	0	9,817,384	
1020 約聘僱人員待遇	643,378	0	643,378	
102010 約僱人員酬金	643,378	0	643,378	
1025 技工及工友待遇	454,450	0	454,450	
102505 技工及工友待遇	454,450	0	454,450	
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	
1035 其他給與	64,000	0	64,000	
103525 休假補助	64,000	0	64,000	

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02月29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	
1040 加班值班費	538,629	0	538,629	
104005 超時加班費	183,539	0	183,539	
104015 值班費	355,090	0	355,090	
1045 退休退職給付	0	1,699,926	1,699,926	
104505 退休退職給付	0	1,699,926	1,699,926	
1050 退休離職儲金	482,690	0	482,690	
105010 公務人員提撥金	442,928	0	442,928	
105025 約聘僱人員提撥金	21,375	0	21,375	
105030 技工及工友提撥金	18,387	0	18,387	
1055 保險	358,024	0	358,024	
105505 健保保險補助	189,902	0	189,902	
105510 公保保險補助	168,122	0	168,122	

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02月29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	
20 業務費	760,223	0	760,223	
2006 水電費	201,771	0	201,771	
200605 水費	61,848	0	61,848	
200610 電費	139,923	0	139,923	
2009 通訊費	31,668	0	31,668	
200905 數據通訊費	7,739	0	7,739	
200910 一般通訊費	23,929	0	23,929	
2024 稅捐及規費	5,500	0	5,500	
202410 規費	5,500	0	5,500	
2036 按日按件計資酬金	12,000	0	12,000	
203610 出席費	12,000	0	12,000	
2051 物品	28,470	0	28,470	

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02月29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	
205105 消耗品	4,440	0	4,440	
205110 油料	5,290	0	5,290	
205115 非消耗品	18,740	0	18,740	
2054 一般事務費	125,508	0	125,508	
205415 一般事務費	125,508	0	125,508	
2057 給養費	339,645	0	339,645	
205705 給養費	339,645	0	339,645	
2069 設施及機械設備養護費	4,200	0	4,200	
206905 設施及機械設備養護費	4,200	0	4,200	
2072 國內旅費	6,981	0	6,981	
207205 國內旅費	6,981	0	6,981	
2093 特別費	4,480	0	4,480	

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02月29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	
209305 特別費	4,480	0	4,480	
40 獎補助費	10,000	0	10,000	
4085 獎勵及慰問	10,000	0	10,000	
408510 慰問金	10,000	0	10,000	
合計	22,910,159	1,699,926	24,610,085	

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02月29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	34,435	0	0	0	0	0	0	0	34,435
本年度	34,435	0	0	0	0	0	0	0	34,435
1223170210 其他雜項收入	34,435	0	0	0	0	0	0	0	34,435
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02月29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

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門併計

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	24,610,085	4,730	0	0	200,000	0	0	0	24,814,815	1,651,111
本年度	24,610,085	4,730	0	0	200,000	0	0	0	24,814,815	1,651,111
一、本年度經費	22,910,159	4,730	0	0	200,000	0	0	0	23,114,889	1,651,111
3423174100 矯正業務	22,910,159	4,730	0	0	200,000	0	0	0	23,114,889	1,651,111
二、統籌科目	1,699,926	0	0	0	0	0	0	0	1,699,926	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,699,926	0	0	0	0	0	0	0	1,699,926	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	68,618,481	2 負債	7,256,713
11 流動資產	7,381,443	21 流動負債	1,896,292
110103 專戶存款	7,176,713	210302 應付代收款	1,896,292
110104 零用金	200,000	28 其他負債	5,360,421
110901 預付款	4,730	280301 存入保證金	509,146
14 固定資產	61,157,038	280401 應付保管款	4,851,275
140101 土地	12,782,007	3 淨資產	61,361,768
140201 土地改良物	8,901,700	31 資產負債淨額	61,361,768
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,774,650	310101 資產負債淨額	61,361,768
140401 房屋建築及設備	75,013,687		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-38,087,113		
140501 機械及設備	10,497,707		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,811,918		
140601 交通及運輸設備	13,218,536		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,101,031		
140701 雜項設備	8,097,316		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,579,203		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	68,618,481	合 計	68,618,481

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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,086,017	24,849,250
公庫撥入數	6,068,885	24,814,815
其他收入	17,132	34,435
支出	6,397,194	25,269,172
繳付公庫數	17,132	34,435
人事支出	5,433,028	23,839,862
業務支出	634,927	760,223
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	312,107	624,652
收支餘絀	-311,177	-419,922

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02月29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	-521	127,050
房屋建築及設備	75,013,687	-37,872,451	0	0	-214,662	36,926,574
機械及設備	10,497,707	-6,629,799	0	0	-182,119	3,685,789
交通及運輸設備	13,218,536	-6,955,224	0	0	-145,807	6,117,505
雜項設備	8,048,102	-6,497,660	49,214	0	-81,543	1,518,113
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	49,214	0	-624,652	61,157,038
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	128,461,739	-66,729,263	49,214	0	-624,652	61,157,038

備註 1. 資本資產成本變動增加數49,214=預算採購增加金額0+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49,214。

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0，設備及投資預算執行增加金額0，二者相符。

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02月29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	34,435	-24,814,815	24,849,250	收入
	-	-24,814,815	24,814,815	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	34,435	-	34,435	其他收入
歲出	24,610,085	-659,087	25,269,172	支出
	-	-34,435	34,435	繳付公庫數
人事費	23,839,862	-	23,839,862	人事支出
業務費	760,223	-	760,223	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
	-	-624,652	624,652	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-24,575,650	-24,155,728	-419,922	收支餘絀