

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03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)				
04	111	02	01	0700000000-9	1,000	1,000	0	0	0	0	
				財產收入	0			0			
				0723170000-6	1,000	1,000	0	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0			
				0723170500-9	1,000	1,000	0	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				01	1,000	1,000	0	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	227,000	227,000	57,000	17,278	0	-5,287	
				其他收入	0			51,713			
07	110	01	02	1223170000-5	227,000	227,000	57,000	17,278	0	-5,287	
				矯正署及所屬	0			51,713			
				1223170200-4	227,000	227,000	57,000	17,278	0	-5,287	
				雜項收入	0			51,713			
				1223170210-8	227,000	227,000	57,000	17,278	0	-5,287	
				其他雜項收入	0			51,713			
				04	116,000	116,000	30,000	8,500	0	-4,387	
				員工宿舍費	0			25,613			
				05	111,000	111,000	27,000	8,778	0	-900	
				宿舍管理費	0			26,100			

矯正署金門監獄
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門分列

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	17,278	0	-5,287	
					0		51,713			

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03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							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	76,062,000	0	76,062,000	30,495,000	5,384,527	2,200,314	
					0	0			28,294,686	11,120	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	73,981,000	0	73,981,000	30,495,000	5,384,527	2,200,314	
					0	0			28,294,686	11,120	
					0	0			0		
				10 人事費	66,912,000	0	66,912,000	27,680,000	4,684,057	856,007	
					0	0			26,823,993	0	
					0	0			0		
				20 業務費	7,033,000	0	7,033,000	2,805,000	700,470	1,344,307	
					0	0			1,460,693	11,120	
					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03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	
					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)	(預付款)	
				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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	225,300	0	225,300	225,300	225,300	0	
					0	0			225,300	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	225,300	0	225,300	225,300	225,300	0	
					0	0			225,300	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,266,568	0	2,266,568	2,266,568	566,642	0	
					0	0			2,266,568	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03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)
				10 人事費	2,266,568	0	2,266,568	566,642	0	
					0	0		2,266,568	0	
					0	0		0		
				合計	78,553,868	0	78,553,868	6,176,469	2,200,314	
					0	0		30,786,554	11,120	
					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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	26,823,993	2,266,568	225,300	29,315,861	
1015 法定編制人員待遇	13,222,243	0	0	13,222,243	
101505 職員待遇	13,222,243	0	0	13,222,243	
1020 約聘僱人員待遇	864,843	0	0	864,843	
102010 約僱人員酬金	864,843	0	0	864,843	
1025 技工及工友待遇	607,661	0	0	607,661	
102505 技工及工友待遇	607,661	0	0	607,661	
1030 獎金	9,781,381	0	0	9,781,381	
103005 考績獎金	5,146,213	0	0	5,146,213	
103015 年終工作獎金	4,635,168	0	0	4,635,168	
1035 其他給與	83,200	0	225,300	308,500	
103520 子女教育補助	0	0	225,300	225,300	

矯正署金門監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年03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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
103525 休假補助	83,200	0	0	83,200	
1040 加班值班費	883,777	0	0	883,777	
104005 超時加班費	189,537	0	0	189,537	
104015 值班費	694,240	0	0	694,240	
1045 退休退職給付	0	2,266,568	0	2,266,568	
104505 退休退職給付	0	2,266,568	0	2,266,568	
1050 退休離職儲金	714,924	0	0	714,924	
105010 公務人員提撥金	664,392	0	0	664,392	
105025 約聘僱人員提撥金	32,099	0	0	32,099	
105030 技工及工友提撥金	18,433	0	0	18,433	
1055 保險	665,964	0	0	665,964	
105505 健保保險補助	384,981	0	0	384,981	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
105510 公保保險補助	252,183	0	0	252,183	
105515 勞保保險補助	28,800	0	0	28,800	
20 業務費	1,460,693	0	0	1,460,693	
2003 教育訓練費	17,322	0	0	17,322	
200310 訓練費	17,322	0	0	17,322	
2006 水電費	270,518	0	0	270,518	
200605 水費	103,400	0	0	103,400	
200610 電費	167,118	0	0	167,118	
2009 通訊費	49,862	0	0	49,862	
200905 數據通訊費	11,832	0	0	11,832	
200910 一般通訊費	38,030	0	0	38,030	
2018 資訊服務費	6,153	0	0	6,153	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
201805 資訊操作維護費	6,153	0	0	6,153	
2024 稅捐及規費	5,500	0	0	5,500	
202410 規費	5,500	0	0	5,500	
2027 保險費	1,634	0	0	1,634	
202705 法定責任保險	1,634	0	0	1,634	
2036 按日按件計資酬金	18,000	0	0	18,000	
203610 出席費	18,000	0	0	18,000	
2051 物品	69,518	0	0	69,518	
205105 消耗品	37,463	0	0	37,463	
205110 油料	5,290	0	0	5,290	
205115 非消耗品	26,765	0	0	26,765	
2054 一般事務費	268,437	0	0	268,437	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
205415 一般事務費	268,437	0	0	268,437	
2057 給養費	710,272	0	0	710,272	
205705 給養費	710,272	0	0	710,272	
2069 設施及機械設備養護費	10,200	0	0	10,200	
206905 設施及機械設備養護費	10,200	0	0	10,200	
2072 國內旅費	26,362	0	0	26,362	
207205 國內旅費	26,362	0	0	26,362	
2081 運費	205	0	0	205	
208105 運費	205	0	0	205	
2093 特別費	6,710	0	0	6,710	
209305 特別費	6,710	0	0	6,710	
40 獎補助費	10,000	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109年01月01日至109年03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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	10,000	
408510 慰問金	10,000	0	0	10,000	
合計	28,294,686	2,266,568	225,300	30,786,554	

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03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	51,713	0	0	0	0	0	0	0	51,713
本年度	51,713	0	0	0	0	0	0	0	51,713
1223170210 其他雜項收入	51,713	0	0	0	0	0	0	0	51,713
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03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03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	30,786,554	11,120	0	0	200,000	0	0	0	30,997,674	1,989,194
本年度	30,786,554	11,120	0	0	200,000	0	0	0	30,997,674	1,989,194
一、本年度經費	28,294,686	11,120	0	0	200,000	0	0	0	28,505,806	1,989,194
3423174100 矯正業務	28,294,686	11,120	0	0	200,000	0	0	0	28,505,806	1,989,194
二、統籌科目	2,491,868	0	0	0	0	0	0	0	2,491,868	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,266,568	0	0	0	0	0	0	0	2,266,568	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	225,300	0	0	0	0	0	0	0	225,300	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	68,570,638	2 負債	7,517,619
11 流動資產	7,648,739	21 流動負債	1,801,975
110103 專戶存款	7,437,619	210302 應付代收款	1,801,975
110104 零用金	200,000	28 其他負債	5,715,644
110901 預付款	11,120	280301 存入保證金	509,146
14 固定資產	60,841,899	280401 應付保管款	5,206,498
140101 土地	12,782,007	3 淨資產	61,053,019
140201 土地改良物	8,901,700	31 資產負債淨額	61,053,019
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,774,911	310101 資產負債淨額	61,053,019
140401 房屋建築及設備	75,013,687		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-38,194,446		
140501 機械及設備	10,497,707		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,902,174		
140601 交通及運輸設備	13,218,536		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,173,760		
140701 雜項設備	7,771,737		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,298,184		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	68,570,638	合 計	68,570,638

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,200,137	31,049,387
公庫撥入數	6,182,859	30,997,674
其他收入	17,278	51,713
支出	6,508,886	31,778,058
繳付公庫數	17,278	51,713
人事支出	5,475,999	29,315,861
業務支出	700,470	1,460,693
獎補助支出	0	10,000
財產損失	3,257	3,257
折舊、折耗及攤銷	311,882	936,534
收支餘絀	-308,749	-728,671

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03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	-782	126,789
房屋建築及設備	75,013,687	-37,872,451	0	0	-321,995	36,819,241
機械及設備	10,497,707	-6,629,799	0	0	-272,375	3,595,533
交通及運輸設備	13,218,536	-6,955,224	0	0	-218,536	6,044,776
雜項設備	8,048,102	-6,497,660	49,214	325,579	199,476	1,473,553
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	325,579	-614,212	60,841,899
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	325,579	-614,212	60,841,899

備註

- 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。
- 設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0。
- 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03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	51,713	30,997,674	31,049,387	收入
	-	30,997,674	30,997,674	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	51,713	-	51,713	其他收入
歲出	30,786,554	991,504	31,778,058	支出
	-	51,713	51,713	繳付公庫數
人事費	29,315,861	-	29,315,861	人事支出
業務費	1,460,693	-	1,460,693	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	3,257	3,257	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	936,534	936,534	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-30,734,841	30,006,170	-728,671	收支餘絀