

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05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	95,000 0	20,121 89,039	0 0	-5,961 -5,961
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	227,000 0	227,000	95,000 0	20,121 89,039	0 0	-5,961 -5,961
		01		1223170200-4 雜項收入	227,000 0	227,000	95,000 0	20,121 89,039	0 0	-5,961 -5,961
			02	1223170210-8 其他雜項收入	227,000 0	227,000	95,000 0	20,121 89,039	0 0	-5,961 -5,961
			04	員工宿舍費	116,000 0	116,000	50,000 0	8,500 42,613	0 0	-7,387 -7,387
			05	宿舍管理費	111,000 0	111,000	45,000 0	11,621 46,426	0 0	1,426 1,426

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05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	20,121	0	-5,961	
					0		89,039			

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05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	77,017,000	0	77,017,000	42,165,000	5,406,970	2,711,684	
					0	0			39,453,316	8,920	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	74,936,000	0	74,936,000	41,920,000	5,381,970	2,656,214	
					0	0			39,263,786	8,920	
					0	0			0		
				10 人事費	66,912,000	0	66,912,000	37,270,000	4,736,923	959,909	
					0	0			36,310,091	0	
					0	0			0		
				20 業務費	7,988,000	0	7,988,000	4,640,000	645,047	1,696,305	
					0	0			2,943,695	8,920	
					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	245,000	25,000	55,470	
					0	0			189,530	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05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	245,000	25,000	55,470	
					0	0			189,530	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		
		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		
				30 設備及投資	1,590,000	0	1,590,000	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	559,425	0	559,425	559,425	0	0	
					0	0			559,425	0	
					0	0			0		
				10 人事費	559,425	0	559,425	559,425	0	0	
					0	0			559,425	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,399,852	0	3,399,852	3,399,852	566,642	0	
					0	0			3,399,852	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05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	3,399,852	0	3,399,852	566,642	0	
					0	0		3,399,852	0	
					0	0		0		
				合計	80,976,277	0	80,976,277	46,124,277	5,973,612	2,711,684
					0	0		43,412,593	8,920	
					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05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	36,310,091	3,399,852	559,425	40,269,368	
1015 法定編制人員待遇	19,914,894	0	0	19,914,894	
101505 職員待遇	19,914,894	0	0	19,914,894	
1020 約聘僱人員待遇	1,307,471	0	0	1,307,471	
102010 約僱人員酬金	1,307,471	0	0	1,307,471	
1025 技工及工友待遇	914,128	0	0	914,128	
102505 技工及工友待遇	914,128	0	0	914,128	
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	311,200	0	559,425	870,625	
103510 婚喪補助	0	0	334,125	334,125	

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05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		
103520 子女教育補助	0	0	225,300	225,300	
103525 休假補助	311,200	0	0	311,200	
1040 加班值班費	1,597,990	0	0	1,597,990	
104005 超時加班費	192,000	0	0	192,000	
104015 值班費	1,405,990	0	0	1,405,990	
1045 退休退職給付	0	3,399,852	0	3,399,852	
104505 退休退職給付	0	3,399,852	0	3,399,852	
1050 退休離職儲金	1,197,779	0	0	1,197,779	
105010 公務人員提撥金	1,107,320	0	0	1,107,320	
105025 約聘僱人員提撥金	53,547	0	0	53,547	
105030 技工及工友提撥金	36,912	0	0	36,912	
1055 保險	1,285,248	0	0	1,285,248	

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05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	
105505 健保保險補助	778,543	0	0	778,543	
105510 公保保險補助	420,305	0	0	420,305	
105515 勞保保險補助	86,400	0	0	86,400	
20 業務費	2,943,695	0	0	2,943,695	
2003 教育訓練費	21,890	0	0	21,890	
200310 訓練費	21,890	0	0	21,890	
2006 水電費	467,295	0	0	467,295	
200605 水費	175,781	0	0	175,781	
200610 電費	291,514	0	0	291,514	
2009 通訊費	81,893	0	0	81,893	
200905 數據通訊費	19,542	0	0	19,542	
200910 一般通訊費	62,351	0	0	62,351	

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05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	
2018 資訊服務費	51,543	0	0	51,543	
201805 資訊操作維護費	51,543	0	0	51,543	
2021 其他業務租金	17,657	0	0	17,657	
202105 其他業務租金	17,657	0	0	17,657	
2024 稅捐及規費	7,000	0	0	7,000	
202410 規費	7,000	0	0	7,000	
2027 保險費	20,562	0	0	20,562	
202705 法定責任保險	20,562	0	0	20,562	
2036 按日按件計資酬金	31,000	0	0	31,000	
203610 出席費	31,000	0	0	31,000	
2051 物品	106,659	0	0	106,659	
205105 消耗品	59,843	0	0	59,843	

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05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		
205110 油料	5,672	0	0	5,672	
205115 非消耗品	41,144	0	0	41,144	
2054 一般事務費	499,579	0	0	499,579	
205415 一般事務費	499,579	0	0	499,579	
2057 給養費	1,513,764	0	0	1,513,764	
205705 給養費	1,513,764	0	0	1,513,764	
2063 房屋建築養護費	18,250	0	0	18,250	
206305 房屋建築養護費	18,250	0	0	18,250	
2066 車輛及辦公器具養護費	13,200	0	0	13,200	
206605 車輛及辦公器具養護費	13,200	0	0	13,200	
2069 設施及機械設備養護費	49,000	0	0	49,000	
206905 設施及機械設備養護費	49,000	0	0	49,000	

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05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	
2072 國內旅費	32,548	0	0	32,548	
207205 國內旅費	32,548	0	0	32,548	
2081 運費	205	0	0	205	
208105 運費	205	0	0	205	
2093 特別費	11,650	0	0	11,650	
209305 特別費	11,650	0	0	11,650	
30 設備及投資	189,530	0	0	189,530	
3035 雜項設備費	189,530	0	0	189,530	
303505 雜項設備費	189,530	0	0	189,530	
40 獎補助費	10,000	0	0	10,000	
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	10,000	
408510 慰問金	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05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	
合計	39,453,316	3,399,852	559,425	43,412,593	

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05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	89,039	0	0	0	0	0	0	0	89,039
本年度	89,039	0	0	0	0	0	0	0	89,039
1223170210 其他雜項收入	89,039	0	0	0	0	0	0	0	89,039
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05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05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	43,412,593	8,920	0	0	200,000	0	0	0	43,621,513	2,502,764
本年度	43,412,593	8,920	0	0	200,000	0	0	0	43,621,513	2,502,764
一、本年度經費	39,453,316	8,920	0	0	200,000	0	0	0	39,662,236	2,502,764
3423174100 矯正業務	39,453,316	8,920	0	0	200,000	0	0	0	39,662,236	2,502,764
二、統籌科目	3,959,277	0	0	0	0	0	0	0	3,959,277	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,399,852	0	0	0	0	0	0	0	3,399,852	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	559,425	0	0	0	0	0	0	0	559,425	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	67,844,764	2 負債	7,236,396
11 流動資產	7,365,316	21 流動負債	1,878,401
110103 專戶存款	7,156,396	210302 應付代收款	1,878,401
110104 零用金	200,000	28 其他負債	5,357,995
110901 預付款	8,920	280301 存入保證金	509,146
14 固定資產	60,399,448	280401 應付保管款	4,848,849
140101 土地	12,782,007	3 淨資產	60,608,368
140201 土地改良物	8,901,700	31 資產負債淨額	60,608,368
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,775,432	310101 資產負債淨額	60,608,368
140401 房屋建築及設備	75,013,687		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-38,409,108		
140501 機械及設備	10,583,092		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,082,968		
140601 交通及運輸設備	12,514,010		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,621,267		
140701 雜項設備	7,875,882		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,382,155		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	67,844,764	合 計	67,844,764

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,988,653	43,710,552
公庫撥入數	5,968,532	43,621,513
其他收入	20,121	89,039
支出	6,288,886	44,883,874
繳付公庫數	20,121	89,039
人事支出	5,303,565	40,269,368
業務支出	645,047	2,943,695
獎補助支出	0	10,000
財產損失	7,045	10,302
折舊、折耗及攤銷	313,108	1,561,470
收支餘絀	-300,233	-1,173,322

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05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	-1,303	126,268
房屋建築及設備	75,013,687	-37,872,451	0	0	-536,657	36,604,579
機械及設備	10,497,707	-6,629,799	85,385	0	-453,169	3,500,124
交通及運輸設備	13,218,536	-6,955,224	0	704,526	333,957	5,892,743
雜項設備	8,048,102	-6,497,660	153,359	325,579	115,505	1,493,727
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	238,744	1,030,105	-541,667	60,399,448
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	238,744	1,030,105	-541,667	60,399,448

備註 1. 資本資產成本變動增加數238,744=預算採購增加金額189,530+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189,530=本年度預算執行金額189,530。

3. 預算採購增加金額189,530，設備及投資預算執行增加金額189,530，二者相符。

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05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	89,039	43,621,513	43,710,552	收入
	-	43,621,513	43,621,513	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	89,039	-	89,039	其他收入
歲出	43,412,593	1,471,281	44,883,874	支出
	-	89,039	89,039	繳付公庫數
人事費	40,269,368	-	40,269,368	人事支出
業務費	2,943,695	-	2,943,695	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	189,530	-189,530	-	
	-	10,302	10,302	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,561,470	1,561,470	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-43,323,554	42,150,232	-1,173,322	收支餘絀