

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06月30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	
				財產收入	0		0		0	
				0723170000-6	1,000	1,000	0	0	0	
				矯正署及所屬	0		0		0	
				0723170500-9	1,000	1,000	0	0	0	
				廢舊物資售價	0		0		0	
				01	1,000	1,000	0	0	0	
				廢舊物資售價	0		0		0	
				1200000000-8	227,000	227,000	114,000	17,529	0	-7,432
				其他收入	0		106,568		0	-7,432
07	110	01	02	1223170000-5	227,000	227,000	114,000	17,529	0	
				矯正署及所屬	0		106,568		0	-7,432
				1223170200-4	227,000	227,000	114,000	17,529	0	-7,432
				雜項收入	0		106,568		0	-7,432
				1223170210-8	227,000	227,000	114,000	17,529	0	-7,432
				其他雜項收入	0		106,568		0	-7,432
				04	116,000	116,000	60,000	8,500	0	-8,887
				員工宿舍費	0		51,113		0	1,455
				05	111,000	111,000	54,000	9,029	0	1,455
				宿舍管理費	0		55,455		0	1,455

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06月30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	17,529	0	-7,432	
					0		106,568			

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06月30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	77,496,000	0	77,496,000	48,098,000	5,411,835	3,232,849	
					0	0			44,865,151	4,830	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	75,415,000	0	75,415,000	47,853,000	5,386,099	3,203,115	
					0	0			44,649,885	4,830	
					0	0			0		
				10 人事費	66,912,000	0	66,912,000	42,040,000	4,646,630	1,083,279	
					0	0			40,956,721	0	
					0	0			0		
				20 業務費	8,467,000	0	8,467,000	5,789,000	725,469	2,119,836	
					0	0			3,669,164	4,830	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	14,000	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	491,000	0	491,000	245,000	25,736	29,734	
					0	0			215,266	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06月30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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	491,000	0	491,000	245,000	25,736	29,734	
					0	0			215,266	0	
			04	3423179000-8 一般建築及設備	0	0			0	0	
					1,590,000	0	1,590,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	0	0			0	0	
					1,590,000	0	1,590,000	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	
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	0	
				10 人事費	559,425	0	559,425	559,425	0	0	
					0	0			559,425	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,976,260	0	3,976,260	3,976,260	576,408	0	
					0	0			3,976,260	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06月30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	3,976,260	0	3,976,260	576,408	0	
					0	0		3,976,260	0	
					0	0		0		
				合計	82,031,685	0	82,031,685	5,988,243	3,232,849	
					0	0		49,400,836	4,830	
					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06月30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	40,956,721	3,976,260	559,425	45,492,406	
1015 法定編制人員待遇	23,237,132	0	0	23,237,132	
101505 職員待遇	23,237,132	0	0	23,237,132	
1020 約聘僱人員待遇	1,407,654	0	0	1,407,654	
102010 約僱人員酬金	1,407,654	0	0	1,407,654	
1025 技工及工友待遇	1,067,354	0	0	1,067,354	
102505 技工及工友待遇	1,067,354	0	0	1,067,354	
1030 獎金	9,818,384	0	0	9,818,384	
103005 考績獎金	5,183,216	0	0	5,183,216	
103015 年終工作獎金	4,635,168	0	0	4,635,168	
1035 其他給與	451,200	0	559,425	1,010,625	
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06月30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	451,200	0	0	451,200	
1040 加班值班費	1,957,040	0	0	1,957,040	
104005 超時加班費	192,000	0	0	192,000	
104015 值班費	1,765,040	0	0	1,765,040	
1045 退休退職給付	0	3,976,260	0	3,976,260	
104505 退休退職給付	0	3,976,260	0	3,976,260	
1050 退休離職儲金	1,424,849	0	0	1,424,849	
105010 公務人員提撥金	1,323,620	0	0	1,323,620	
105025 約聘僱人員提撥金	64,271	0	0	64,271	
105030 技工及工友提撥金	36,958	0	0	36,958	
1055 保險	1,593,108	0	0	1,593,108	

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06月30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	975,324	0	0	975,324	
105510 公保保險補助	502,584	0	0	502,584	
105515 勞保保險補助	115,200	0	0	115,200	
20 業務費	3,669,164	0	0	3,669,164	
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	598,805	0	0	598,805	
200605 水費	214,534	0	0	214,534	
200610 電費	384,271	0	0	384,271	
2009 通訊費	95,161	0	0	95,161	
200905 數據通訊費	23,162	0	0	23,162	
200910 一般通訊費	71,999	0	0	71,999	

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06月30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	52,738	0	0	52,738	
201805 資訊操作維護費	52,738	0	0	52,738	
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	12,500	0	0	12,500	
202410 規費	12,500	0	0	12,500	
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	37,200	0	0	37,200	
203610 出席費	36,000	0	0	36,000	
203615 講座鐘點費	1,200	0	0	1,200	
2051 物品	143,192	0	0	143,192	

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06月30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		
205105 消耗品	74,988	0	0	74,988	
205110 油料	5,880	0	0	5,880	
205115 非消耗品	62,324	0	0	62,324	
2054 一般事務費	612,627	0	0	612,627	
205415 一般事務費	612,627	0	0	612,627	
2057 給養費	1,908,623	0	0	1,908,623	
205705 給養費	1,908,623	0	0	1,908,623	
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	56,000	0	0	56,000	

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06月30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		
206905 設施及機械設備養護費	56,000	0	0	56,000	
2072 國內旅費	44,734	0	0	44,734	
207205 國內旅費	44,734	0	0	44,734	
2081 運費	205	0	0	205	
208105 運費	205	0	0	205	
2093 特別費	15,820	0	0	15,820	
209305 特別費	15,820	0	0	15,820	
30 設備及投資	215,266	0	0	215,266	
3035 雜項設備費	215,266	0	0	215,266	
303505 雜項設備費	215,266	0	0	215,266	
40 獎補助費	24,000	0	0	24,000	
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	24,000	

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06月30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	
408510 慰問金	24,000	0	0	24,000	
合計	44,865,151	3,976,260	559,425	49,400,836	

矯正署金門監獄  
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

經資門併計

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	106,568	0	0	0	0	0	0	0	106,568
本年度	106,568	0	0	0	0	0	0	0	106,568
1223170210 其他雜項收入	106,568	0	0	0	0	0	0	0	106,568
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

中華民國109年01月01日至109年06月30日

經資門併計

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06月30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	49,400,836	4,830	0	0	200,000	0	0	0	49,605,666	3,028,019
本年度	49,400,836	4,830	0	0	200,000	0	0	0	49,605,666	3,028,019
一、本年度經費	44,865,151	4,830	0	0	200,000	0	0	0	45,069,981	3,028,019
3423174100 矯正業務	44,865,151	4,830	0	0	200,000	0	0	0	45,069,981	3,028,019
二、統籌科目	4,535,685	0	0	0	0	0	0	0	4,535,685	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,976,260	0	0	0	0	0	0	0	3,976,260	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	67,799,440	2 負債	7,476,073
11 流動資產	7,600,903	21 流動負債	1,860,771
110103 專戶存款	7,396,073	210302 應付代收款	1,860,771
110104 零用金	200,000	28 其他負債	5,615,302
110901 預付款	4,830	280301 存入保證金	624,646
14 固定資產	60,118,537	280401 應付保管款	4,990,656
140101 土地	12,782,007	3 淨資產	60,323,367
140201 土地改良物	8,901,700	31 資產負債淨額	60,323,367
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,775,692	310101 資產負債淨額	60,323,367
140401 房屋建築及設備	75,013,687		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-38,516,183		
140501 機械及設備	10,527,606		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,093,514		
140601 交通及運輸設備	12,514,010		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,687,764		
140701 雜項設備	7,875,882		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,423,202		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	67,799,440	合 計	67,799,440

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,001,682	49,712,234
公庫撥入數	5,984,153	49,605,666
其他收入	17,529	106,568
支出	6,286,683	51,170,557
繳付公庫數	17,529	106,568
人事支出	5,223,038	45,492,406
業務支出	725,469	3,669,164
獎補助支出	14,000	24,000
財產損失	812	11,114
折舊、折耗及攤銷	305,835	1,867,305
收支餘絀	-285,001	-1,458,323

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06月30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	-1,563	126,008
房屋建築及設備	75,013,687	-37,872,451	0	0	-643,732	36,497,504
機械及設備	10,497,707	-6,629,799	111,121	81,222	-463,715	3,434,092
交通及運輸設備	13,218,536	-6,955,224	0	704,526	267,460	5,826,246
雜項設備	8,048,102	-6,497,660	153,359	325,579	74,458	1,452,680
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	264,480	1,111,327	-767,092	60,118,537
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	264,480	1,111,327	-767,092	60,118,537

備註 1. 資本資產成本變動增加數264,480=預算採購增加金額215,266+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215,266=本年度預算執行金額215,266。

3. 預算採購增加金額215,266，設備及投資預算執行增加金額215,266，二者相符。

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06月30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	106,568	49,605,666	49,712,234	收入
	-	49,605,666	49,605,666	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	106,568	-	106,568	其他收入
歲出	49,400,836	1,769,721	51,170,557	支出
	-	106,568	106,568	繳付公庫數
人事費	45,492,406	-	45,492,406	人事支出
業務費	3,669,164	-	3,669,164	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	215,266	-215,266	-	
	-	11,114	11,114	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,867,305	1,867,305	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-49,294,268	47,835,945	-1,458,323	收支餘絀