

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07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	111	02		0700000000-9	1,000	1,000	1,000	1,907	0	907				
				財產收入	0			1,907						
				0723170000-6	1,000	1,000	1,000	1,907	0	907				
				矯正署及所屬	0			1,907						
				0723170500-9	1,000	1,000	1,000	1,907	0	907				
				廢舊物資售價	0			1,907						
				01	1,000	1,000	1,000	1,907	0	907				
				廢舊物資售價	0			1,907						
				07	110	01	02	1200000000-8	227,000	227,000	133,000	17,529	0	-8,903
				其他收入				0			124,097			
1223170000-5	227,000	227,000	133,000	17,529				0	-8,903					
矯正署及所屬	0			124,097										
1223170200-4	227,000	227,000	133,000	17,529				0	-8,903					
雜項收入	0			124,097										
07	110	02		1223170210-8	227,000	227,000	133,000	17,529	0	-8,903				
其他雜項收入				0			124,097							
04				116,000	116,000	70,000	8,500	0	-10,387					
員工宿舍費				0			59,613							
05				111,000	111,000	63,000	9,029	0	1,484					
宿舍管理費	0			64,484										

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07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	134,000	19,436	0	-7,996
					0			126,004		

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07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	77,765,000	0	77,765,000	53,577,000	5,563,629	3,148,220	
					0	0			50,428,780	9,520	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	75,684,000	0	75,684,000	53,332,000	5,539,893	3,142,222	
					0	0			50,189,778	9,520	
					0	0			0		
				10 人事費	66,912,000	0	66,912,000	46,810,000	4,897,829	955,450	
					0	0			45,854,550	0	
					0	0			0		
				20 業務費	8,736,000	0	8,736,000	6,498,000	642,064	2,186,772	
					0	0			4,311,228	9,520	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	0	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	491,000	0	491,000	245,000	23,736	5,998	
					0	0			239,002	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07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	23,736	5,998	
					0	0			239,002	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	4,545,430	0	4,545,430	4,545,430	569,170	0	
					0	0			4,545,430	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07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)	
				10 人事費	4,545,430	0	4,545,430	569,170	0	
					0	0		4,545,430	0	
					0	0		0		
				合計	82,869,855	0	82,869,855	6,132,799	3,148,220	
					0	0		55,533,635	9,520	
					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07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	45,854,550	4,545,430	559,425	50,959,405	
1015 法定編制人員待遇	26,761,939	0	0	26,761,939	
101505 職員待遇	26,761,939	0	0	26,761,939	
1020 約聘僱人員待遇	1,577,586	0	0	1,577,586	
102010 約僱人員酬金	1,577,586	0	0	1,577,586	
1025 技工及工友待遇	1,220,580	0	0	1,220,580	
102505 技工及工友待遇	1,220,580	0	0	1,220,580	
1030 獎金	9,833,384	0	0	9,833,384	
103005 考績獎金	5,183,216	0	0	5,183,216	
103010 特殊公勳獎賞	15,000	0	0	15,000	
103015 年終工作獎金	4,635,168	0	0	4,635,168	
1035 其他給與	584,000	0	559,425	1,143,425	

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07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		
103510 婚喪補助	0	0	334,125	334,125	
103520 子女教育補助	0	0	225,300	225,300	
103525 休假補助	584,000	0	0	584,000	
1040 加班值班費	2,308,812	0	0	2,308,812	
104005 超時加班費	192,000	0	0	192,000	
104010 不休假加班費	5,902	0	0	5,902	
104015 值班費	2,110,910	0	0	2,110,910	
1045 退休退職給付	0	4,545,430	0	4,545,430	
104505 退休退職給付	0	4,545,430	0	4,545,430	
1050 退休離職儲金	1,667,408	0	0	1,667,408	
105010 公務人員提撥金	1,539,551	0	0	1,539,551	
105025 約聘僱人員提撥金	72,466	0	0	72,466	

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07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		
105030 技工及工友提撥金	55,391	0	0	55,391	
1055 保險	1,900,841	0	0	1,900,841	
105505 健保保險補助	1,172,105	0	0	1,172,105	
105510 公保保險補助	584,736	0	0	584,736	
105515 勞保保險補助	144,000	0	0	144,000	
20 業務費	4,311,228	0	0	4,311,228	
2003 教育訓練費	33,500	0	0	33,500	
200310 訓練費	33,500	0	0	33,500	
2006 水電費	683,131	0	0	683,131	
200605 水費	252,104	0	0	252,104	
200610 電費	431,027	0	0	431,027	
2009 通訊費	108,839	0	0	108,839	

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07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	
200905 數據通訊費	27,227	0	0	27,227	
200910 一般通訊費	81,612	0	0	81,612	
2018 資訊服務費	62,425	0	0	62,425	
201805 資訊操作維護費	62,425	0	0	62,425	
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	15,635	0	0	15,635	
202410 規費	15,635	0	0	15,635	
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	

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07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		
203615 講座鐘點費	1,200	0	0	1,200	
2051 物品	144,542	0	0	144,542	
205105 消耗品	76,338	0	0	76,338	
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	721,195	0	0	721,195	
205415 一般事務費	721,195	0	0	721,195	
2057 給養費	2,291,499	0	0	2,291,499	
205705 給養費	2,291,499	0	0	2,291,499	
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	14,200	0	0	14,200	

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07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	
206605 車輛及辦公器具養護費	14,200	0	0	14,200	
2069 設施及機械設備養護費	59,000	0	0	59,000	
206905 設施及機械設備養護費	59,000	0	0	59,000	
2072 國內旅費	64,368	0	0	64,368	
207205 國內旅費	64,368	0	0	64,368	
2081 運費	205	0	0	205	
208105 運費	205	0	0	205	
2093 特別費	19,020	0	0	19,020	
209305 特別費	19,020	0	0	19,020	
30 設備及投資	239,002	0	0	239,002	
3035 雜項設備費	239,002	0	0	239,002	
303505 雜項設備費	239,002	0	0	239,002	

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07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	
40 獎補助費	24,000	0	0	24,000	
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	24,000	
408510 慰問金	24,000	0	0	24,000	
合計	50,428,780	4,545,430	559,425	55,533,635	

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07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	126,004	0	0	0	0	0	0	0	126,004
本年度	126,004	0	0	0	0	0	0	0	126,004
0723170500 廢舊物資售價	1,907	0	0	0	0	0	0	0	1,907
1223170210 其他雜項收入	124,097	0	0	0	0	0	0	0	124,097
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

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07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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
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07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	55,533,635	9,520	0	0	200,000	0	0	0	55,743,155	2,938,700
本年度	55,533,635	9,520	0	0	200,000	0	0	0	55,743,155	2,938,700
一、本年度經費	50,428,780	9,520	0	0	200,000	0	0	0	50,638,300	2,938,700
3423174100 矯正業務	50,428,780	9,520	0	0	200,000	0	0	0	50,638,300	2,938,700
二、統籌科目	5,104,855	0	0	0	0	0	0	0	5,104,855	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,545,430	0	0	0	0	0	0	0	4,545,430	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	67,440,235	2 負債	7,360,808
11 流動資產	7,490,328	21 流動負債	2,037,623
110103 專戶存款	7,280,808	210302 應付代收款	2,037,623
110104 零用金	200,000	28 其他負債	5,323,185
110901 預付款	9,520	280301 存入保證金	535,146
14 固定資產	59,869,907	280401 應付保管款	4,788,039
140101 土地	12,782,007	3 淨資產	60,079,427
140201 土地改良物	8,901,700	31 資產負債淨額	60,079,427
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,775,953	310101 資產負債淨額	60,079,427
140401 房屋建築及設備	75,013,687		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-38,623,263		
140501 機械及設備	10,551,342		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,184,716		
140601 交通及運輸設備	12,467,580		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,674,637		
140701 雜項設備	7,875,882		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,463,722		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	67,440,235	合 計	67,440,235

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,190,925	55,903,159
公庫撥入數	6,137,489	55,743,155
財產收益	1,907	1,907
捐獻及贈與收入	34,000	34,000
其他收入	17,529	124,097
支出	6,434,865	57,605,422
繳付公庫數	19,436	126,004
人事支出	5,466,999	50,959,405
業務支出	642,064	4,311,228
獎補助支出	0	24,000
財產損失	804	11,918
折舊、折耗及攤銷	305,562	2,172,867
收支餘絀	-243,940	-1,702,263

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07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	-1,824	125,747
房屋建築及設備	75,013,687	-37,872,451	0	0	-750,812	36,390,424
機械及設備	10,497,707	-6,629,799	134,857	81,222	-554,917	3,366,626
交通及運輸設備	13,218,536	-6,955,224	34,000	784,956	280,587	5,792,943
雜項設備	8,048,102	-6,497,660	153,359	325,579	33,938	1,412,160
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	322,216	1,191,757	-993,028	59,869,907
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	322,216	1,191,757	-993,028	59,869,907

備註 1. 資本資產成本變動增加數322,216=預算採購增加金額239,002+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83,214。

2. 設備及投資預算執行增加金額239,002=本年度預算執行金額239,002。

3. 預算採購增加金額239,002，設備及投資預算執行增加金額239,002，二者相符。

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07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	126,004	55,777,155	55,903,159	收入
	-	55,743,155	55,743,155	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	1,907	-	1,907	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	34,000	34,000	捐獻及贈與收入
其他收入	124,097	-	124,097	其他收入
歲出	55,533,635	2,071,787	57,605,422	支出
	-	126,004	126,004	繳付公庫數
人事費	50,959,405	-	50,959,405	人事支出
業務費	4,311,228	-	4,311,228	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	239,002	-239,002	-	
	-	11,918	11,918	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,172,867	2,172,867	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-55,407,631	53,705,368	-1,702,263	收支餘絀