

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08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	1,000 0	0 1,907	0 0	907 907
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	1,000 0	1,000	1,000 0	0 1,907	0 0	907 907
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	1,000 0	0 1,907	0 0	907 907
			01	廢舊物資售價	1,000 0	1,000	1,000 0	0 1,907	0 0	907 907
07				1200000000-8 其他收入	227,000 0	227,000	152,000 0	18,748 142,845	0 0	-9,155 -9,155
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	227,000 0	227,000	152,000 0	18,748 142,845	0 0	-9,155 -9,155
		01		1223170200-4 雜項收入	227,000 0	227,000	152,000 0	18,748 142,845	0 0	-9,155 -9,155
			02	1223170210-8 其他雜項收入	227,000 0	227,000	152,000 0	18,748 142,845	0 0	-9,155 -9,155
			04	員工宿舍費	116,000 0	116,000	80,000 0	9,332 68,945	0 0	-11,055 -11,055
			05	宿舍管理費	111,000 0	111,000	72,000 0	9,416 73,900	0 0	1,900 1,900

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08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	153,000	18,748	0	-8,248
					0			144,752		

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08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	78,189,000	0	78,189,000	59,457,000	5,760,387	3,267,833	
					0	0			56,189,167	105,249	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	76,108,000	0	76,108,000	58,966,000	5,760,387	3,015,835	
					0	0			55,950,165	105,249	
					0	0			0		
				10 人事費	66,912,000	0	66,912,000	51,580,000	4,747,013	978,437	
					0	0			50,601,563	0	
					0	0			0		
				20 業務費	9,160,000	0	9,160,000	7,362,000	1,013,374	2,037,398	
					0	0			5,324,602	105,249	
					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	491,000	0	251,998	
					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08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	491,000	0	251,998	
					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	776,850	0	776,850	776,850	217,425	0	
					0	0			776,850	0	
					0	0			0		
				10 人事費	776,850	0	776,850	776,850	217,425	0	
					0	0			776,850	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,114,600	0	5,114,600	5,114,600	569,170	0	
					0	0			5,114,600	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08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	5,114,600	0	5,114,600	569,170	0	
					0	0		5,114,600	0	
					0	0		0		
				合計	84,080,450	0	84,080,450	65,348,450	3,267,833	
					0	0		62,080,617	105,249	
					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08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	50,601,563	5,114,600	776,850	56,493,013	
1015 法定編制人員待遇	30,232,078	0	0	30,232,078	
101505 職員待遇	30,232,078	0	0	30,232,078	
1020 約聘僱人員待遇	1,666,122	0	0	1,666,122	
102010 約僱人員酬金	1,666,122	0	0	1,666,122	
1025 技工及工友待遇	1,373,791	0	0	1,373,791	
102505 技工及工友待遇	1,373,791	0	0	1,373,791	
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	712,000	0	776,850	1,488,850	

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08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	
103510 婚喪補助	0	0	490,900	490,900	
103515 生育補助	0	0	60,650	60,650	
103520 子女教育補助	0	0	225,300	225,300	
103525 休假補助	712,000	0	0	712,000	
1040 加班值班費	2,677,272	0	0	2,677,272	
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	2,479,370	0	0	2,479,370	
1045 退休退職給付	0	5,114,600	0	5,114,600	
104505 退休退職給付	0	5,114,600	0	5,114,600	
1050 退休離職儲金	1,897,540	0	0	1,897,540	
105010 公務人員提撥金	1,765,447	0	0	1,765,447	

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08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		
105025 約聘僱人員提撥金	76,656	0	0	76,656	
105030 技工及工友提撥金	55,437	0	0	55,437	
1055 保險	2,209,376	0	0	2,209,376	
105505 健保保險補助	1,364,918	0	0	1,364,918	
105510 公保保險補助	671,658	0	0	671,658	
105515 勞保保險補助	172,800	0	0	172,800	
20 業務費	5,324,602	0	0	5,324,602	
2003 教育訓練費	82,084	0	0	82,084	
200310 訓練費	82,084	0	0	82,084	
2006 水電費	860,680	0	0	860,680	
200605 水費	298,726	0	0	298,726	
200610 電費	561,954	0	0	561,954	

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08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	
2009 通訊費	126,904	0	0	126,904	
200905 數據通訊費	31,288	0	0	31,288	
200910 一般通訊費	95,616	0	0	95,616	
2018 資訊服務費	94,906	0	0	94,906	
201805 資訊操作維護費	94,906	0	0	94,906	
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	21,221	0	0	21,221	
202410 規費	21,221	0	0	21,221	
2027 保險費	19,938	0	0	19,938	
202705 法定責任保險	19,938	0	0	19,938	
2036 按日按件計資酬金	44,200	0	0	44,200	

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08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		
203610 出席費	43,000	0	0	43,000	
203615 講座鐘點費	1,200	0	0	1,200	
2051 物品	213,674	0	0	213,674	
205105 消耗品	103,970	0	0	103,970	
205110 油料	25,880	0	0	25,880	
205115 非消耗品	83,824	0	0	83,824	
2054 一般事務費	824,243	0	0	824,243	
205415 一般事務費	824,243	0	0	824,243	
2057 給養費	2,722,264	0	0	2,722,264	
205705 給養費	2,722,264	0	0	2,722,264	
2063 房屋建築養護費	82,740	0	0	82,740	
206305 房屋建築養護費	82,740	0	0	82,740	

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08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	
2066 車輛及辦公器具養護費	16,100	0	0	16,100	
206605 車輛及辦公器具養護費	16,100	0	0	16,100	
2069 設施及機械設備養護費	71,300	0	0	71,300	
206905 設施及機械設備養護費	71,300	0	0	71,300	
2072 國內旅費	97,886	0	0	97,886	
207205 國內旅費	97,886	0	0	97,886	
2081 運費	205	0	0	205	
208105 運費	205	0	0	205	
2093 特別費	28,600	0	0	28,600	
209305 特別費	28,600	0	0	28,600	
30 設備及投資	239,002	0	0	239,002	
3035 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08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		
303505 雜項設備費	239,002	0	0	239,002	
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	56,189,167	5,114,600	776,850	62,080,617	

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08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	144,752	0	0	0	0	0	0	0	144,752
本年度	144,752	0	0	0	0	0	0	0	144,752
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	142,845	0	0	0	0	0	0	0	142,845
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08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08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	62,080,617	105,249	0	0	200,000	0	0	0	62,385,866	2,962,584
本年度	62,080,617	105,249	0	0	200,000	0	0	0	62,385,866	2,962,584
一、本年度經費	56,189,167	105,249	0	0	200,000	0	0	0	56,494,416	2,962,584
3423174100 矯正業務	56,189,167	105,249	0	0	200,000	0	0	0	56,494,416	2,962,584
二、統籌科目	5,891,450	0	0	0	0	0	0	0	5,891,450	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,114,600	0	0	0	0	0	0	0	5,114,600	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	776,850	0	0	0	0	0	0	0	776,850	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	66,894,424	2 負債	6,940,330
11 流動資產	7,075,579	21 流動負債	1,797,105
110103 專戶存款	6,770,330	210302 應付代收款	1,797,105
110104 零用金	200,000	28 其他負債	5,143,225
110901 預付款	105,249	280301 存入保證金	535,146
14 固定資產	59,648,845	280401 應付保管款	4,608,079
140101 土地	12,782,007	3 淨資產	59,954,094
140201 土地改良物	8,901,700	31 資產負債淨額	59,954,094
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,776,213	310101 資產負債淨額	59,954,094
140401 房屋建築及設備	75,013,687		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-38,730,338		
140501 機械及設備	10,635,665		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,276,079		
140601 交通及運輸設備	12,467,580		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,741,485		
140701 雜項設備	7,875,882		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,503,561		
18 其他資產	170,000		
180101 暫付款	170,000		
合 計	66,894,424	合 計	66,894,424

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 2,000元

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,745,782	62,648,941
公庫撥入數	6,642,711	62,385,866
財產收益	0	1,907
捐獻及贈與收入	84,323	118,323
其他收入	18,748	142,845
支出	6,871,115	64,476,537
繳付公庫數	18,748	144,752
人事支出	5,533,608	56,493,013
業務支出	1,013,374	5,324,602
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	11,918
折舊、折耗及攤銷	305,385	2,478,252
收支餘絀	-125,333	-1,827,596

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08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	-2,084	125,487
房屋建築及設備	75,013,687	-37,872,451	0	0	-857,887	36,283,349
機械及設備	10,497,707	-6,629,799	219,180	81,222	-646,280	3,359,586
交通及運輸設備	13,218,536	-6,955,224	34,000	784,956	213,739	5,726,095
雜項設備	8,048,102	-6,497,660	153,359	325,579	-5,901	1,372,321
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	406,539	1,191,757	-1,298,413	59,648,845
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	406,539	1,191,757	-1,298,413	59,648,845

備註 1. 資本資產成本變動增加數406,539=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167,537。

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08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	144,752	62,504,189	62,648,941	收入
	-	62,385,866	62,385,866	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	-	118,323	118,323	捐獻及贈與收入
其他收入	142,845	-	142,845	其他收入
歲出	62,080,617	2,395,920	64,476,537	支出
	-	144,752	144,752	繳付公庫數
人事費	56,493,013	-	56,493,013	人事支出
業務費	5,324,602	-	5,324,602	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
	-	2,478,252	2,478,252	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-61,935,865	60,108,269	-1,827,596	收支餘絀