

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09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)		
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	171,000 0	18,408 161,253	0 0	-9,747 -9,747
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	227,000 0	227,000	171,000 0	18,408 161,253	0 0	-9,747 -9,747
		01		1223170200-4 雜項收入	227,000 0	227,000	171,000 0	18,408 161,253	0 0	-9,747 -9,747
			02	1223170210-8 其他雜項收入	227,000 0	227,000	171,000 0	18,408 161,253	0 0	-9,747 -9,747
			04	員工宿舍費	116,000 0	116,000	89,000 0	9,100 78,045	0 0	-10,955 -10,955
			05	宿舍管理費	111,000 0	111,000	82,000 0	9,308 83,208	0 0	1,208 1,208

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09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	172,000	18,408	0	-8,840
					0			163,160		

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09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	78,662,000	0	78,662,000	66,742,000	5,579,498	4,973,335	
					0	0			61,768,665	166,879	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	76,581,000	0	76,581,000	64,661,000	5,491,698	3,219,137	
					0	0			61,441,863	166,879	
					0	0			0		
				10 人事費	66,912,000	0	66,912,000	56,350,000	4,640,200	1,108,237	
					0	0			55,241,763	0	
					0	0			0		
				20 業務費	9,633,000	0	9,633,000	8,275,000	839,498	2,110,900	
					0	0			6,164,100	166,879	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	12,000	0	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	491,000	0	491,000	491,000	87,800	164,198	
					0	0			326,802	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09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)		
				30 設備及投資	491,000	0	491,000	491,000	87,800	164,198	
					0	0			326,802	0	
					0	0			0		
		04		3423179000-8 一般建築及設備	1,590,000	0	1,590,000	1,590,000	0	1,590,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	1,590,000	0	1,590,000	1,590,000	0	1,590,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,590,000	0	1,590,000	1,590,000	0	1,590,000	
					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	979,850	0	979,850	979,850	203,000	0	
					0	0			979,850	0	
					0	0			0		
				10 人事費	979,850	0	979,850	979,850	203,000	0	
					0	0			979,850	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,683,770	0	5,683,770	5,683,770	569,170	0	
					0	0			5,683,770	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09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	5,683,770	0	5,683,770	569,170	0	
					0	0		5,683,770	0	
					0	0		0		
				合計	85,325,620	0	85,325,620	73,405,620	6,351,668	4,973,335
					0	0		68,432,285	166,879	
					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09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	55,241,763	5,683,770	979,850	61,905,383	
1015 法定編制人員待遇	33,646,663	0	0	33,646,663	
101505 職員待遇	33,646,663	0	0	33,646,663	
1020 約聘僱人員待遇	1,839,274	0	0	1,839,274	
102010 約僱人員酬金	1,839,274	0	0	1,839,274	
1025 技工及工友待遇	1,527,017	0	0	1,527,017	
102505 技工及工友待遇	1,527,017	0	0	1,527,017	
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	979,850	1,691,850	

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09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	
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	428,300	428,300	
103525 休假補助	712,000	0	0	712,000	
1040 加班值班費	3,037,922	0	0	3,037,922	
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	2,840,020	0	0	2,840,020	
1045 退休退職給付	0	5,683,770	0	5,683,770	
104505 退休退職給付	0	5,683,770	0	5,683,770	
1050 退休離職儲金	2,130,299	0	0	2,130,299	
105010 公務人員提撥金	1,991,343	0	0	1,991,343	

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09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		
105025 約聘僱人員提撥金	83,477	0	0	83,477	
105030 技工及工友提撥金	55,479	0	0	55,479	
1055 保險	2,515,204	0	0	2,515,204	
105505 健保保險補助	1,560,461	0	0	1,560,461	
105510 公保保險補助	756,743	0	0	756,743	
105515 勞保保險補助	198,000	0	0	198,000	
20 業務費	6,164,100	0	0	6,164,100	
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	954,506	0	0	954,506	
200605 水費	339,975	0	0	339,975	
200610 電費	614,531	0	0	614,531	

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09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		
2009 通訊費	131,353	0	0	131,353	
200905 數據通訊費	31,737	0	0	31,737	
200910 一般通訊費	99,616	0	0	99,616	
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	35,949	0	0	35,949	
202105 其他業務租金	35,949	0	0	35,949	
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	53,600	0	0	53,600	

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09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		
203610 出席費	50,000	0	0	50,000	
203615 講座鐘點費	3,600	0	0	3,600	
2051 物品	317,975	0	0	317,975	
205105 消耗品	161,871	0	0	161,871	
205110 油料	25,880	0	0	25,880	
205115 非消耗品	130,224	0	0	130,224	
2054 一般事務費	865,114	0	0	865,114	
205415 一般事務費	865,114	0	0	865,114	
2057 給養費	3,231,203	0	0	3,231,203	
205705 給養費	3,231,203	0	0	3,231,203	
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09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	
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	126,520	0	0	126,520	
206905 設施及機械設備養護費	126,520	0	0	126,520	
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	32,800	0	0	32,800	
209305 特別費	32,800	0	0	32,800	
30 設備及投資	326,802	0	0	326,802	
3035 雜項設備費	326,802	0	0	326,802	

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09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		
303505 雜項設備費	326,802	0	0	326,802	
40 獎補助費	36,000	0	0	36,000	
4085 獎勵及慰問	36,000	0	0	36,000	
408510 慰問金	36,000	0	0	36,000	
合計	61,768,665	5,683,770	979,850	68,432,285	

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09月30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	163,160	0	0	0	0	0	0	0	163,160
本年度	163,160	0	0	0	0	0	0	0	163,160
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	161,253	0	0	0	0	0	0	0	161,253
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09月30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09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	68,432,285	166,879	0	0	200,000	0	0	0	68,799,164	4,606,456
本年度	68,432,285	166,879	0	0	200,000	0	0	0	68,799,164	4,606,456
一、本年度經費	61,768,665	166,879	0	0	200,000	0	0	0	62,135,544	4,606,456
3423174100 矯正業務	61,768,665	166,879	0	0	200,000	0	0	0	62,135,544	3,016,456
3423179011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,590,000
二、統籌科目	6,663,620	0	0	0	0	0	0	0	6,663,620	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,683,770	0	0	0	0	0	0	0	5,683,770	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	979,850	0	0	0	0	0	0	0	979,850	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	67,209,552	2 負債	7,413,543
11 流動資產	7,610,332	21 流動負債	1,816,373
110103 專戶存款	7,243,453	210302 應付代收款	1,816,373
110104 零用金	200,000	28 其他負債	5,597,170
110901 預付款	166,879	280301 存入保證金	502,646
14 固定資產	59,429,130	280401 應付保管款	5,094,524
140101 土地	12,782,007	3 淨資產	59,796,009
140201 土地改良物	8,901,700	31 資產負債淨額	59,796,009
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,776,474	310101 資產負債淨額	59,796,009
140401 房屋建築及設備	75,013,687		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-38,837,418		
140501 機械及設備	10,618,065		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,327,450		
140601 交通及運輸設備	12,493,830		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,766,805		
140701 雜項設備	7,387,985		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,059,997		
18 其他資產	170,090		
180101 暫付款	170,090		
合 計	67,209,552	合 計	67,209,552

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,431,706	69,080,647
公庫撥入數	6,413,298	68,799,164
財產收益	0	1,907
捐獻及贈與收入	0	118,323
其他收入	18,408	161,253
支出	6,589,791	71,066,328
繳付公庫數	18,408	163,160
人事支出	5,412,370	61,905,383
業務支出	839,498	6,164,100
獎補助支出	12,000	36,000
財產損失	5,671	17,589
折舊、折耗及攤銷	301,844	2,780,096
收支餘絀	-158,085	-1,985,681

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09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	-2,345	125,226
房屋建築及設備	75,013,687	-37,872,451	0	0	-964,967	36,176,269
機械及設備	10,497,707	-6,629,799	238,780	118,422	-697,651	3,290,615
交通及運輸設備	13,218,536	-6,955,224	102,200	826,906	188,419	5,727,025
雜項設備	8,048,102	-6,497,660	153,359	813,476	437,663	1,327,988
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	494,339	1,758,804	-1,038,881	59,429,130
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	494,339	1,758,804	-1,038,881	59,429,130

備註 1. 資本資產成本變動增加數494,339=預算採購增加金額326,802+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326,802=本年度預算執行金額326,802。

3. 預算採購增加金額326,802，設備及投資預算執行增加金額326,802，二者相符。

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09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	163,160	68,917,487	69,080,647	收入
	-	68,799,164	68,799,164	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	161,253	-	161,253	其他收入
歲出	68,432,285	2,634,043	71,066,328	支出
	-	163,160	163,160	繳付公庫數
人事費	61,905,383	-	61,905,383	人事支出
業務費	6,164,100	-	6,164,100	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	326,802	-326,802	-	
	-	17,589	17,589	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,780,096	2,780,096	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-68,269,125	66,283,444	-1,985,681	收支餘絀