

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11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	111	02		0700000000-9 財產收入	1,000	1,000	1,000	0	0	907
0					1,907					
0723170000-6 矯正署及所屬				1,000	1,000	1,000	0	0	907	
0					1,907					
0723170500-9 廢舊物資售價				1,000	1,000	1,000	0	0	907	
0					1,907					
07	110	01		01 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	0	0	907
				0		1,907				
				1200000000-8 其他收入	227,000	227,000	209,000	18,408	0	-10,931
				0		198,069				
				1223170000-5 矯正署及所屬	227,000	227,000	209,000	18,408	0	-10,931
				0		198,069				
		02		1223170200-4 雜項收入	227,000	227,000	209,000	18,408	0	-10,931
				0		198,069				
				1223170210-8 其他雜項收入	227,000	227,000	209,000	18,408	0	-10,931
				0		198,069				
				04 員工宿舍費	116,000	116,000	107,000	9,100	0	-10,755
				0		96,245				
			05 宿舍管理費	111,000	111,000	102,000	9,308	0	-176	
			0		101,824					

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11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	210,000	18,408	0	-10,024
					0			199,976		

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11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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	81,424,000	0	81,424,000	79,749,000	6,704,159	5,498,721	
					0	0			74,250,279	4,620,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	79,343,000	0	79,343,000	77,668,000	5,834,930	4,672,488	
					0	0			72,995,512	4,620,000	
					0	0			0		
				10 人事費	68,588,000	0	68,588,000	67,391,000	4,865,613	2,604,290	
					0	0			64,786,710	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,719,000	0	10,719,000	10,241,000	969,317	2,068,198	
					0	0			8,172,802	4,620,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	0	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	491,000	0	491,000	491,000	49,351	56,111	
					0	0			434,889	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11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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
02			04	30	491,000	0	491,000	491,000	49,351	56,111	
				設備及投資	0	0		434,889	0		
					0	0		0			
				3423179000-8	1,590,000	0	1,590,000	1,590,000	819,878	770,122	
				一般建築及設備	0	0		819,878	0		
					0	0		0			
				3423179011-4*	1,590,000	0	1,590,000	1,590,000	819,878	770,122	
				交通及運輸設備	0	0		819,878	0		
					0	0		0			
				30	1,590,000	0	1,590,000	1,590,000	819,878	770,122	
				設備及投資	0	0		819,878	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	979,850	0	979,850	979,850	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		979,850	0		
					0	0		0			
05			01	10	979,850	0	979,850	979,850	0	0	
				人事費	0	0		979,850	0		
					0	0		0			
				7606205300-6	6,822,110	0	6,822,110	6,822,110	569,170	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		6,822,110	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11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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	6,822,110	0	6,822,110	6,822,110	569,170	0	
					0	0			6,822,110	0	
					0	0			0		
				合計	89,225,960	0	89,225,960	87,550,960	7,273,329	5,498,721	
					0	0			82,052,239	4,620	
					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11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	交通及運輸設備	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	64,786,710	0	6,822,110	979,850	72,588,670
1015 法定編制人員待遇	40,726,999	0	0	0	40,726,999
101505 職員待遇	40,726,999	0	0	0	40,726,999
1020 約聘僱人員待遇	2,104,912	0	0	0	2,104,912
102010 約僱人員酬金	2,104,912	0	0	0	2,104,912
1025 技工及工友待遇	1,833,474	0	0	0	1,833,474
102505 技工及工友待遇	1,833,474	0	0	0	1,833,474
1030 獎金	9,833,384	0	0	0	9,833,384
103005 考績獎金	5,183,216	0	0	0	5,183,216
103010 特殊公勳獎賞	15,000	0	0	0	15,000
103015 年終工作獎金	4,635,168	0	0	0	4,635,168
1035 其他給與	824,000	0	0	979,850	1,803,850

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11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	交通及運輸設備	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	0	490,900	490,900
103515 生育補助	0	0	0	60,650	60,650
103520 子女教育補助	0	0	0	428,300	428,300
103525 休假補助	824,000	0	0	0	824,000
1040 加班值班費	3,747,122	0	0	0	3,747,122
104005 超時加班費	192,000	0	0	0	192,000
104010 不休假加班費	5,902	0	0	0	5,902
104015 值班費	3,549,220	0	0	0	3,549,220
1045 退休退職給付	0	0	6,822,110	0	6,822,110
104505 退休退職給付	0	0	6,822,110	0	6,822,110
1050 退休離職儲金	2,604,372	0	0	0	2,604,372
105010 公務人員提撥金	2,434,315	0	0	0	2,434,315

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11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	交通及運輸設備	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
105025 約聘僱人員提撥金	96,111	0	0	0	96,111
105030 技工及工友提撥金	73,946	0	0	0	73,946
1055 保險	3,112,447	0	0	0	3,112,447
105505 健保保險補助	1,949,962	0	0	0	1,949,962
105510 公保保險補助	924,885	0	0	0	924,885
105515 勞保保險補助	237,600	0	0	0	237,600
20 業務費	8,172,802	0	0	0	8,172,802
2003 教育訓練費	138,687	0	0	0	138,687
200310 訓練費	138,687	0	0	0	138,687
2006 水電費	1,130,476	0	0	0	1,130,476
200605 水費	388,248	0	0	0	388,248
200610 電費	742,228	0	0	0	742,228

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11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	交通及運輸設備	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	164,975	0	0	0	164,975
200905 數據通訊費	40,852	0	0	0	40,852
200910 一般通訊費	124,123	0	0	0	124,123
2018 資訊服務費	122,625	0	0	0	122,625
201805 資訊操作維護費	122,625	0	0	0	122,625
2021 其他業務租金	35,949	0	0	0	35,949
202105 其他業務租金	35,949	0	0	0	35,949
2024 稅捐及規費	21,971	0	0	0	21,971
202410 規費	21,971	0	0	0	21,971
2027 保險費	23,097	0	0	0	23,097
202705 法定責任保險	21,173	0	0	0	21,173
202710 對業務活動保險	1,924	0	0	0	1,924

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11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	交通及運輸設備	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
2036 按日按件計資酬金	66,600	0	0	0	66,600
203610 出席費	63,000	0	0	0	63,000
203615 講座鐘點費	3,600	0	0	0	3,600
2045 國內組織會費	4,000	0	0	0	4,000
204505 國內組織會費	4,000	0	0	0	4,000
2051 物品	511,136	0	0	0	511,136
205105 消耗品	310,511	0	0	0	310,511
205110 油料	26,348	0	0	0	26,348
205115 非消耗品	174,277	0	0	0	174,277
2054 一般事務費	1,359,831	0	0	0	1,359,831
205415 一般事務費	1,359,831	0	0	0	1,359,831
2057 給養費	4,176,026	0	0	0	4,176,026

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11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	交通及運輸設備	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
205705 給養費	4,176,026	0	0	0	4,176,026
2063 房屋建築養護費	94,440	0	0	0	94,440
206305 房屋建築養護費	94,440	0	0	0	94,440
2066 車輛及辦公器具養護費	20,600	0	0	0	20,600
206605 車輛及辦公器具養護費	20,600	0	0	0	20,600
2069 設施及機械設備養護費	141,260	0	0	0	141,260
206905 設施及機械設備養護費	141,260	0	0	0	141,260
2072 國內旅費	125,424	0	0	0	125,424
207205 國內旅費	125,424	0	0	0	125,424
2081 運費	1,205	0	0	0	1,205
208105 運費	1,205	0	0	0	1,205
2093 特別費	34,500	0	0	0	34,500

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11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	交通及運輸設備	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
209305 特別費	34,500	0	0	0	34,500
30 設備及投資	434,889	819,878	0	0	1,254,767
3025 運輸設備費	0	819,878	0	0	819,878
302505 運輸設備費	0	819,878	0	0	819,878
3035 雜項設備費	434,889	0	0	0	434,889
303505 雜項設備費	434,889	0	0	0	434,889
40 獎補助費	36,000	0	0	0	36,000
4085 獎勵及慰問	36,000	0	0	0	36,000
408510 慰問金	36,000	0	0	0	36,000
合計	73,430,401	819,878	6,822,110	979,850	82,052,239

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11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	199,976	0	0	0	0	0	0	0	199,976
本年度	199,976	0	0	0	0	0	0	0	199,976
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	198,069	0	0	0	0	0	0	0	198,069
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11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	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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11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	82,052,239	4,620	0	0	200,000	0	0	0	82,256,859	5,294,101
本年度	82,052,239	4,620	0	0	200,000	0	0	0	82,256,859	5,294,101
一、本年度經費	74,250,279	4,620	0	0	200,000	0	0	0	74,454,899	5,294,101
3423174100 矯正業務	73,430,401	4,620	0	0	200,000	0	0	0	73,635,021	4,523,979
3423179011 交通及運輸設備	819,878	0	0	0	0	0	0	0	819,878	770,122
二、統籌科目	7,801,960	0	0	0	0	0	0	0	7,801,960	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,822,110	0	0	0	0	0	0	0	6,822,110	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	68,817,454	2 負債	8,126,825
11 流動資產	8,161,445	21 流動負債	1,933,010
110103 專戶存款	7,956,825	210302 應付代收款	1,933,010
110104 零用金	200,000	28 其他負債	6,193,815
110901 預付款	4,620	280301 存入保證金	895,827
14 固定資產	60,486,009	280401 應付保管款	5,297,988
140101 土地	12,782,007	3 淨資產	60,690,629
140201 土地改良物	8,901,700	31 資產負債淨額	60,690,629
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,776,995	310101 資產負債淨額	60,690,629
140401 房屋建築及設備	75,013,687		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-39,051,573		
140501 機械及設備	11,168,865		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,510,616		
140601 交通及運輸設備	13,443,708		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,904,748		
140701 雜項設備	7,559,072		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,139,098		
18 其他資產	170,000		
180101 暫付款	170,000		
合 計	68,817,454	合 計	68,817,454

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,261,807	82,575,158
公庫撥入數	7,243,399	82,256,859
財產收益	0	1,907
捐獻及贈與收入	0	118,323
其他收入	18,408	198,069
支出	6,733,159	84,410,019
繳付公庫數	18,408	199,976
人事支出	5,434,783	72,588,670
業務支出	969,317	8,172,802
獎補助支出	0	36,000
財產損失	0	17,589
折舊、折耗及攤銷	310,651	3,394,982
收支餘絀	528,648	-1,834,861

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11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	-2,866	124,705
房屋建築及設備	75,013,687	-37,872,451	0	0	-1,179,122	35,962,114
機械及設備	10,497,707	-6,629,799	789,580	118,422	-880,817	3,658,249
交通及運輸設備	13,218,536	-6,955,224	1,052,078	826,906	50,476	6,538,960
雜項設備	8,048,102	-6,497,660	324,446	813,476	358,562	1,419,974
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	2,166,104	1,758,804	-1,653,767	60,486,009
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	2,166,104	1,758,804	-1,653,767	60,486,009

備註 1. 資本資產成本變動增加數2,166,104＝預算採購增加金額1,254,767＋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911,337。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,254,767＝本年度預算執行金額1,254,767。

3. 預算採購增加金額1,254,767，設備及投資預算執行增加金額1,254,767，二者相符。

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11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	199,976	82,375,182	82,575,158	收入
	-	82,256,859	82,256,859	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	198,069	-	198,069	其他收入
歲出	82,052,239	2,357,780	84,410,019	支出
	-	199,976	199,976	繳付公庫數
人事費	72,588,670	-	72,588,670	人事支出
業務費	8,172,802	-	8,172,802	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	1,254,767	-1,254,767	-	
	-	17,589	17,589	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,394,982	3,394,982	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-81,852,263	80,017,402	-1,834,861	收支餘絀

備註:備註:收支餘絀調整數80,017,402=公庫撥入數82,256,859+捐贈及贈與收入118,323(係代收款-捐贈收容人生活補助及設施款購入收容人文康活動用伴唱機1臺、炊場製冰機冷卻系統1臺)-繳付公庫數199,976+設備及投資1,254,767-財產損失17,589(係1-11月報廢財產)-折舊、折耗及攤銷3,394,982(係1-11月資產提列折舊)。