

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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 1,907	0	0 907
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	1,000 0	1,000	1,000	0 1,907	0	0 907
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	1,000	0 1,907	0	0 907
			01	廢舊物資售價	1,000 0	1,000	1,000	0 1,907	0	0 907
07				1200000000-8 其他收入	227,000 0	227,000	227,000	18,408 216,477	0	0 -10,523
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	227,000 0	227,000	227,000	18,408 216,477	0	0 -10,523
		01		1223170200-4 雜項收入	227,000 0	227,000	227,000	18,408 216,477	0	0 -10,523
			02	1223170210-8 其他雜項收入	227,000 0	227,000	227,000	18,408 216,477	0	0 -10,523
			04	員工宿舍費	116,000 0	116,000	116,000	9,100 105,345	0	0 -10,655
			05	宿舍管理費	111,000 0	111,000	111,000	9,308 111,132	0	0 132

矯正署金門監獄
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年12月31日

經資門分列

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		保留數 (4)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
				代號及名稱			追加(減)數		
				合計	228,000	228,000	18,408	0	0
					0		218,384		-9,616

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	81,923,000	0	81,923,000	81,923,000	6,897,113	0
					0	0			81,147,392	775,608
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	79,842,000	0	79,784,717	79,784,717	6,783,719	0
					0	-57,283			79,779,231	5,486
					0	0			0	0
				10 人事費	68,588,000	0	68,588,000	68,588,000	3,801,290	0
					0	0			68,588,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	11,218,000	0	11,160,717	11,160,717	2,982,429	0
					0	-57,283			11,155,231	5,486
					0	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	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	491,000	0	548,283	548,283	113,394	0
					0	57,283			548,283	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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			備註(預付款)	
				30 設備及投資	491,000	0	548,283	548,283	113,394	0
					0	57,283			548,283	0
					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	0
					0	0			819,878	770,122
					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	0
					0	0			819,878	770,122
					0	0			0	0
				30 設備及投資	1,590,000	0	1,590,000	1,590,000	0	0
					0	0			819,878	770,122
					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	0	0
					0	0			979,850	0
					0	0			0	0
				10 人事費	979,850	0	979,850	979,850	0	0
					0	0			979,850	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,822,110	0	6,822,110	6,822,110	0	0
					0	0			6,822,110	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	0	0	
					0	0		6,822,110	0	
					0	0		0	0	
				合計	89,724,960	0	89,724,960	6,897,113	0	
					0	0		88,949,352	775,608	
					0	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12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	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	68,588,000	0	6,822,110	979,850	76,389,960
1015 法定編制人員待遇	41,104,238	0	0	0	41,104,238
101505 職員待遇	41,104,238	0	0	0	41,104,238
1020 約聘僱人員待遇	2,116,296	0	0	0	2,116,296
102010 約僱人員酬金	2,116,296	0	0	0	2,116,296
1025 技工及工友待遇	1,838,712	0	0	0	1,838,712
102505 技工及工友待遇	1,838,712	0	0	0	1,838,712
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	933,950	0	0	979,850	1,913,800

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12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	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	933,950	0	0	0	933,950
1040 加班值班費	6,085,864	0	0	0	6,085,864
104005 超時加班費	192,000	0	0	0	192,000
104010 不休假加班費	1,602,274	0	0	0	1,602,274
104015 值班費	4,291,590	0	0	0	4,291,590
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	2,832,364	0	0	0	2,832,364
105010 公務人員提撥金	2,655,801	0	0	0	2,655,801

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12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	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	102,479	0	0	0	102,479
105030 技工及工友提撥金	74,084	0	0	0	74,084
1055 保險	3,843,192	0	0	0	3,843,192
105505 健保保險補助	2,531,836	0	0	0	2,531,836
105510 公保保險補助	1,008,956	0	0	0	1,008,956
105515 勞保保險補助	302,400	0	0	0	302,400
20 業務費	11,155,231	0	0	0	11,155,231
2003 教育訓練費	221,153	0	0	0	221,153
200310 訓練費	221,153	0	0	0	221,153
2006 水電費	1,138,005	0	0	0	1,138,005
200605 水費	395,777	0	0	0	395,777
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12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	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	203,694	0	0	0	203,694
200905 數據通訊費	50,776	0	0	0	50,776
200910 一般通訊費	152,918	0	0	0	152,918
2018 資訊服務費	193,721	0	0	0	193,721
201805 資訊操作維護費	193,721	0	0	0	193,721
2021 其他業務租金	52,779	0	0	0	52,779
202105 其他業務租金	52,779	0	0	0	52,779
2024 稅捐及規費	23,799	0	0	0	23,799
202410 規費	23,799	0	0	0	23,799
2027 保險費	28,535	0	0	0	28,535
202705 法定責任保險	26,611	0	0	0	26,611
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12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	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	87,600	0	0	0	87,600
203610 出席費	80,000	0	0	0	80,000
203615 講座鐘點費	7,600	0	0	0	7,600
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	1,208,760	0	0	0	1,208,760
205105 消耗品	600,387	0	0	0	600,387
205110 油料	26,348	0	0	0	26,348
205115 非消耗品	582,025	0	0	0	582,025
2054 一般事務費	1,995,253	0	0	0	1,995,253
205415 一般事務費	1,995,253	0	0	0	1,995,253
2057 給養費	5,254,540	0	0	0	5,254,540

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12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	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	5,254,540	0	0	0	5,254,540
2063 房屋建築養護費	232,580	0	0	0	232,580
206305 房屋建築養護費	232,580	0	0	0	232,580
2066 車輛及辦公器具養護費	24,750	0	0	0	24,750
206605 車輛及辦公器具養護費	24,750	0	0	0	24,750
2069 設施及機械設備養護費	274,870	0	0	0	274,870
206905 設施及機械設備養護費	274,870	0	0	0	274,870
2072 國內旅費	154,487	0	0	0	154,487
207205 國內旅費	154,487	0	0	0	154,487
2081 運費	2,705	0	0	0	2,705
208105 運費	2,705	0	0	0	2,705
2093 特別費	54,000	0	0	0	54,000

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12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	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	54,000	0	0	0	54,000
30 設備及投資	548,283	819,878	0	0	1,368,161
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	548,283	0	0	0	548,283
303505 雜項設備費	548,283	0	0	0	548,283
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
小計	80,327,514	819,878	6,822,110	979,850	88,949,352
合計	80,327,514	819,878	6,822,110	979,850	88,949,352

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12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	218,384	0	0	0	0	0	0	0	218,384
本年度	218,384	0	0	0	0	0	0	0	218,384
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	216,477	0	0	0	0	0	0	0	216,477
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12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12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	88,949,352	0	0	0	0	0	0	0	88,949,352	775,608
本年度	88,949,352	0	0	0	0	0	0	0	88,949,352	775,608
一、本年度經費	81,147,392	0	0	0	0	0	0	0	81,147,392	775,608
3423174100 矯正業務	80,327,514	0	0	0	0	0	0	0	80,327,514	5,486
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	67,848,063	2 負債	7,561,626
11 流動資產	7,561,626	21 流動負債	1,567,787
110103 專戶存款	7,561,626	210302 應付代收款	1,567,787
14 固定資產	60,286,437	28 其他負債	5,993,839
140101 土地	12,782,007	280301 存入保證金	886,467
140201 土地改良物	8,901,700	280401 應付保管款	5,107,372
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-8,777,255	3 淨資產	60,286,437
140401 房屋建築及設備	75,013,687	31 資產負債淨額	60,286,437
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-39,158,648	310101 資產負債淨額	60,286,437
140501 機械及設備	11,202,650		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-7,541,388		
140601 交通及運輸設備	12,854,108		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,399,391		
140701 雜項設備	7,498,572		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-6,089,605		
合 計	67,848,063	合 計	67,848,063

附註:

矯正署金門監獄
平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,637,578	89,212,736
公庫撥入數	6,692,493	88,949,352
財產收益	0	1,907
捐獻及贈與收入	-73,323	45,000
其他收入	18,408	216,477
支出	7,139,603	91,549,622
繳付公庫數	18,408	218,384
人事支出	3,801,290	76,389,960
業務支出	2,982,429	11,155,231
獎補助支出	0	36,000
財產損失	7,550	25,139
折舊、折耗及攤銷	329,926	3,724,908
收支餘絀	-502,025	-2,336,886

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12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	-3,126	124,445
房屋建築及設備	75,013,687	-37,872,451	0	0	-1,286,197	35,855,039
機械及設備	10,497,707	-6,629,799	895,984	191,041	-911,589	3,661,262
交通及運輸設備	13,218,536	-6,955,224	1,052,078	1,416,506	555,833	6,454,717
雜項設備	8,048,102	-6,497,660	355,946	905,476	408,055	1,408,967
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	2,304,008	2,513,023	-1,237,024	60,286,437
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	2,304,008	2,513,023	-1,237,024	60,286,437

備註 1. 本年度成本變動增加數2,304,008元=預算採購增加金額1,368,161元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額935,847元。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,368,161元=本年度預算執行金額1,368,161元。

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12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	218,384	88,994,352	89,212,736	收入
	-	88,949,352	88,949,352	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	-	45,000	45,000	捐獻及贈與收入
其他收入	216,477	-	216,477	其他收入
歲出	88,949,352	2,600,270	91,549,622	支出
	-	218,384	218,384	繳付公庫數
人事費	76,389,960	-	76,389,960	人事支出
業務費	11,155,231	-	11,155,231	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	1,368,161	-1,368,161	-	
	-	25,139	25,139	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,724,908	3,724,908	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-88,730,968	86,394,082	-2,336,886	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度累計實現數88,949,352元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係依捐贈目的購置收容人文康活動用伴唱機及炊場製冰機冷卻系統45,000元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數218,384元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數，已列入資產科目，爰予調減。
- 5.財產損失調整數：係報廢財產殘值25,139元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,724,908元。