

矯正署金門監獄  
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	0 0	0 0	0 0	
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
			01	廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	231,000 0	231,000	19,000 18,408	18,408 18,408	0 0	-592 -592
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	231,000 0	231,000	19,000 18,408	18,408 18,408	0 0	-592 -592
		01		1223170200-4 雜項收入	231,000 0	231,000	19,000 18,408	18,408 18,408	0 0	-592 -592
			02	1223170210-8 其他雜項收入	231,000 0	231,000	19,000 18,408	18,408 18,408	0 0	-592 -592
			04	員工宿舍費	116,000 0	116,000	10,000 9,100	9,100 9,100	0 0	-900 -900
			05	宿舍管理費	115,000 0	115,000	9,000 9,308	9,308 9,308	0 0	308 308

矯正署金門監獄  
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	232,000	232,000	18,408	0	-592	
					0		18,408			

矯正署金門監獄  
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	77,242,000	0	77,242,000	13,955,000	12,017,005	1,937,995	
					0	0			12,017,005	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	76,751,000	0	76,751,000	13,955,000	12,017,005	1,937,995	
					0	0			12,017,005	0	
					0	0			0		
				10 人事費	69,448,000	0	69,448,000	12,934,000	11,915,888	1,018,112	
					0	0			11,915,888	0	
					0	0			0		
				20 業務費	7,267,000	0	7,267,000	1,009,000	89,117	919,883	
					0	0			89,117	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	12,000	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	491,000	0	491,000	0	0	0	
					0	0			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110年01月01日至110年01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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	491,000	0	491,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,103,824	0	1,103,824	1,103,824	1,103,824	0	
					0	0		1,103,824		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	1,103,824	0	1,103,824	1,103,824	1,103,824	0	
					0	0		1,103,824		0	
					0	0		0		0	
				合計	78,345,824	0	78,345,824	15,058,824	13,120,829	1,937,995	
					0	0		13,120,829		0	
					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110年01月01日至110年01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	合計	
10 人事費	11,915,888	1,103,824	13,019,712	
1015 法定編制人員待遇	6,562,505	0	6,562,505	
101505 職員待遇	6,562,505	0	6,562,505	
1020 約聘僱人員待遇	266,468	0	266,468	
102010 約僱人員酬金	266,468	0	266,468	
1025 技工及工友待遇	300,861	0	300,861	
102505 技工及工友待遇	300,861	0	300,861	
1030 獎金	4,455,382	0	4,455,382	
103015 年終工作獎金	4,455,382	0	4,455,382	
1045 退休退職給付	0	1,103,824	1,103,824	
104505 退休退職給付	0	1,103,824	1,103,824	
1050 退休離職儲金	246,601	0	246,601	

矯正署金門監獄  
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年01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	合計	
105010 公務人員提撥金	239,935	0	239,935	
105025 約聘僱人員提撥金	6,666	0	6,666	
1055 保險	84,071	0	84,071	
105510 公保保險補助	84,071	0	84,071	
20 業務費	89,117	0	89,117	
2006 水電費	37,075	0	37,075	
200610 電費	37,075	0	37,075	
2036 按日按件計資酬金	11,000	0	11,000	
203610 出席費	11,000	0	11,000	
2051 物品	4,495	0	4,495	
205105 消耗品	4,495	0	4,495	
2054 一般事務費	16,210	0	16,210	

矯正署金門監獄  
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年01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	合計		
205415 一般事務費	16,210	0	16,210		
2057 給養費	17,680	0	17,680		
205705 給養費	17,680	0	17,680		
2081 運費	480	0	480		
208105 運費	480	0	480		
2093 特別費	2,177	0	2,177		
209305 特別費	2,177	0	2,177		
40 獎補助費	12,000	0	12,000		
4085 獎勵及慰問	12,000	0	12,000		
408510 慰問金	12,000	0	12,000		
合計	12,017,005	1,103,824	13,120,829		

矯正署金門監獄  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年01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	18,408	0	0	0	0	0	0	0	18,408
本年度	18,408	0	0	0	0	0	0	0	18,408
1223170210 其他雜項收入	18,408	0	0	0	0	0	0	0	18,408
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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110年01月01日至110年01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)			
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110年01月01日至110年01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	13,120,829	0	0	0	200,000	0	0	0	13,320,829	1,737,995
本年度	13,120,829	0	0	0	200,000	0	0	0	13,320,829	1,737,995
一、本年度經費	12,017,005	0	0	0	200,000	0	0	0	12,217,005	1,737,995
3423174100 矯正業務	12,017,005	0	0	0	200,000	0	0	0	12,217,005	1,737,995
二、統籌科目	1,103,824	0	0	0	0	0	0	0	1,103,824	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,103,824	0	0	0	0	0	0	0	1,103,824	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110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	67,411,376	2 負債	7,243,701
11 流動資產	7,273,701	21 流動負債	1,669,775
110103 專戶存款	7,073,701	210302 應付代收款	1,669,775
110104 零用金	200,000	28 其他負債	5,573,926
14 固定資產	59,967,675	280301 存入保證金	709,603
140101 土地	12,782,007	280401 應付保管款	4,864,323
140201 土地改良物	8,901,700	3 淨資產	60,167,675
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,777,516	31 資產負債淨額	60,167,675
140401 房屋建築及設備	75,013,687	310101 資產負債淨額	60,167,675
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-39,265,728		
140501 機械及設備	11,202,650		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,634,265		
140601 交通及運輸設備	12,854,108		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,477,739		
140701 雜項設備	7,498,572		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,129,801		
18 其他資產	170,000		
180101 暫付款	170,000		
合 計	67,411,376	合 計	67,411,376

附註：

矯正署金門監獄

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,339,237	13,339,237
公庫撥入數	13,320,829	13,320,829
其他收入	18,408	18,408
支出	13,457,999	13,457,999
繳付公庫數	18,408	18,408
人事支出	13,019,712	13,019,712
業務支出	89,117	89,117
獎補助支出	12,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	318,762	318,762
收支餘絀	-118,762	-118,762

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110年01月01日至110年01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	-8,777,255	0	0	-261	124,184
房屋建築及設備	75,013,687	-39,158,648	0	0	-107,080	35,747,959
機械及設備	11,202,650	-7,541,388	0	0	-92,877	3,568,385
交通及運輸設備	12,854,108	-6,399,391	0	0	-78,348	6,376,369
雜項設備	7,498,572	-6,089,605	0	0	-40,196	1,368,771
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	128,252,724	-67,966,287	0	0	-318,762	59,967,675
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	128,252,724	-67,966,287	0	0	-318,762	59,967,675
備註						

矯正署金門監獄  
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年01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	18,408	13,320,829	13,339,237	收入
	-	13,320,829	13,320,829	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	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	18,408	-	18,408	其他收入
歲出	13,120,829	337,170	13,457,999	支出
	-	18,408	18,408	繳付公庫數
人事費	13,019,712	-	13,019,712	人事支出
業務費	89,117	-	89,117	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	318,762	318,762	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-13,102,421	12,983,659	-118,762	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數13,320,829元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數18,408元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊318,762元。