矯正署金門監獄
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年02月28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		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	38,000 0	18,408 36,816	0 0	-1,184 -1,184
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	231,000 0	231,000	38,000 0	18,408 36,816	0 0	-1,184 -1,184
		01		1223170200-4 雜項收入	231,000 0	231,000	38,000 0	18,408 36,816	0 0	-1,184 -1,184
			02	1223170210-8 其他雜項收入	231,000 0	231,000	38,000 0	18,408 36,816	0 0	-1,184 -1,184
			04	員工宿舍費	116,000 0	116,000	20,000 0	9,100 18,200	0 0	-1,800 -1,800
			05	宿舍管理費	115,000 0	115,000	18,000 0	9,308 18,616	0 0	616 616

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02月28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	-1,184	
					0		36,816			

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02月28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	77,751,000	0	77,751,000	25,441,000	10,264,578	3,159,417	
					0	0			22,281,583	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	77,260,000	0	77,260,000	25,441,000	10,264,578	3,159,417	
					0	0			22,281,583	0	
					0	0			0		
				10 人事費	69,448,000	0	69,448,000	23,351,000	9,573,497	1,861,615	
					0	0			21,489,385	0	
					0	0			0		
				20 業務費	7,776,000	0	7,776,000	2,078,000	691,081	1,297,802	
					0	0			780,198	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	0	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02月28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	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,655,736	0	1,655,736	1,655,736	551,912	0	
					0	0		1,655,736		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	1,655,736	0	1,655,736	1,655,736	551,912	0	
					0	0		1,655,736		0	
					0	0		0		0	
				合計	79,406,736	0	79,406,736	27,096,736	10,816,490	3,159,417	
					0	0		23,937,319		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02月28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	21,489,385	1,655,736	23,145,121	
1015 法定編制人員待遇	9,993,541	0	9,993,541	
101505 職員待遇	9,993,541	0	9,993,541	
1020 約聘僱人員待遇	504,334	0	504,334	
102010 約僱人員酬金	504,334	0	504,334	
1025 技工及工友待遇	454,087	0	454,087	
102505 技工及工友待遇	454,087	0	454,087	
1030 獎金	9,448,838	0	9,448,838	
103005 考績獎金	4,993,581	0	4,993,581	
103015 年終工作獎金	4,455,257	0	4,455,257	
1035 其他給與	36,000	0	36,000	
103525 休假補助	36,000	0	36,000	

矯正署金門監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年02月28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	
1040 加班值班費	359,820	0	359,820	
104015 值班費	359,820	0	359,820	
1045 退休退職給付	0	1,655,736	1,655,736	
104505 退休退職給付	0	1,655,736	1,655,736	
1050 退休離職儲金	521,973	0	521,973	
105010 公務人員提撥金	487,518	0	487,518	
105025 約聘僱人員提撥金	16,068	0	16,068	
105030 技工及工友提撥金	18,387	0	18,387	
1055 保險	170,792	0	170,792	
105510 公保保險補助	170,792	0	170,792	
20 業務費	780,198	0	780,198	
2003 教育訓練費	5,881	0	5,881	

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02月28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		
200310 訓練費	5,881	0	5,881		
2006 水電費	197,863	0	197,863		
200605 水費	73,212	0	73,212		
200610 電費	124,651	0	124,651		
2009 通訊費	16,303	0	16,303		
200905 數據通訊費	5,142	0	5,142		
200910 一般通訊費	11,161	0	11,161		
2018 資訊服務費	1,500	0	1,500		
201805 資訊操作維護費	1,500	0	1,500		
2036 按日按件計資酬金	16,000	0	16,000		
203610 出席費	16,000	0	16,000		
2051 物品	25,979	0	25,979		

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02月28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	
205105 消耗品	19,029	0	19,029	
205115 非消耗品	6,950	0	6,950	
2054 一般事務費	85,828	0	85,828	
205415 一般事務費	85,828	0	85,828	
2057 給養費	415,989	0	415,989	
205705 給養費	415,989	0	415,989	
2066 車輛及辦公器具養護費	250	0	250	
206605 車輛及辦公器具養護費	250	0	250	
2069 設施及機械設備養護費	3,000	0	3,000	
206905 設施及機械設備養護費	3,000	0	3,000	
2072 國內旅費	8,948	0	8,948	
207205 國內旅費	8,948	0	8,948	

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02月28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	
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	22,281,583	1,655,736	23,937,319	

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02月28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	36,816	0	0	0	0	0	0	0	36,816
本年度	36,816	0	0	0	0	0	0	0	36,816
1223170210 其他雜項收入	36,816	0	0	0	0	0	0	0	36,816
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02月28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02月28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	23,937,319	0	0	0	200,000	0	0	0	24,137,319	2,959,417
本年度	23,937,319	0	0	0	200,000	0	0	0	24,137,319	2,959,417
一、本年度經費	22,281,583	0	0	0	200,000	0	0	0	22,481,583	2,959,417
3423174100 矯正業務	22,281,583	0	0	0	200,000	0	0	0	22,481,583	2,959,417
二、統籌科目	1,655,736	0	0	0	0	0	0	0	1,655,736	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,655,736	0	0	0	0	0	0	0	1,655,736	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	68,190,647	2 負債	8,348,635
11 流動資產	8,373,335	21 流動負債	1,871,602
110103 專戶存款	8,173,335	210302 應付代收款	1,871,602
110104 零用金	200,000	28 其他負債	6,477,033
14 固定資產	59,642,012	280301 存入保證金	656,162
140101 土地	12,782,007	280401 應付保管款	5,820,871
140201 土地改良物	8,901,700	3 淨資產	59,842,012
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,777,776	31 資產負債淨額	59,842,012
140401 房屋建築及設備	75,013,687	310101 資產負債淨額	59,842,012
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-39,372,803		
140501 機械及設備	11,202,650		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,727,123		
140601 交通及運輸設備	12,209,108		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,917,536		
140701 雜項設備	7,449,572		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,121,474		
18 其他資產	175,300		
180101 暫付款	175,300		
合 計	68,190,647	合 計	68,190,647

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,834,898	24,174,135
公庫撥入數	10,816,490	24,137,319
其他收入	18,408	36,816
支出	11,154,111	24,612,110
繳付公庫數	18,408	36,816
人事支出	10,125,409	23,145,121
業務支出	691,081	780,198
獎補助支出	0	12,000
財產損失	490	490
折舊、折耗及攤銷	318,723	637,485
收支餘絀	-319,213	-437,975

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02月28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	-521	123,924
房屋建築及設備	75,013,687	-39,158,648	0	0	-214,155	35,640,884
機械及設備	11,202,650	-7,541,388	0	0	-185,735	3,475,527
交通及運輸設備	12,854,108	-6,399,391	0	645,000	481,855	6,291,572
雜項設備	7,498,572	-6,089,605	0	49,000	-31,869	1,328,098
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	694,000	49,575	59,642,012
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	694,000	49,575	59,642,012
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02月28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	36,816	24,137,319	24,174,135	收入
	-	24,137,319	24,137,319	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	36,816	-	36,816	其他收入
歲出	23,937,319	674,791	24,612,110	支出
	-	36,816	36,816	繳付公庫數
人事費	23,145,121	-	23,145,121	人事支出
業務費	780,198	-	780,198	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	490	490	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	637,485	637,485	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-23,900,503	23,462,528	-437,975	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數23,937,319元+零用金200,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數36,816元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值490元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數637,485元。