

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03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	57,000 0	15,164 51,980	0 0	-5,020 -5,020
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	231,000 0	231,000	57,000 0	15,164 51,980	0 0	-5,020 -5,020
		01		1223170200-4 雜項收入	231,000 0	231,000	57,000 0	15,164 51,980	0 0	-5,020 -5,020
			02	1223170210-8 其他雜項收入	231,000 0	231,000	57,000 0	15,164 51,980	0 0	-5,020 -5,020
			04	員工宿舍費	116,000 0	116,000	30,000 0	9,100 27,300	0 0	-2,700 -2,700
			05	宿舍管理費	115,000 0	115,000	27,000 0	6,064 24,680	0 0	-2,320 -2,320

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03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	15,164	0	-5,020	
					0		51,980			

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03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	78,260,000	0	78,260,000	31,328,000	6,124,203	2,922,214	
					0	0			28,405,786	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	77,769,000	0	77,769,000	31,328,000	6,124,203	2,922,214	
					0	0			28,405,786	0	
					0	0			0		
				10 人事費	69,448,000	0	69,448,000	28,169,000	5,099,683	1,579,932	
					0	0			26,589,068	0	
					0	0			0		
				20 業務費	8,285,000	0	8,285,000	3,147,000	1,024,520	1,342,282	
					0	0			1,804,718	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03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		
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)	
				30 設備及投資	491,000	0	491,000	0	0	
					0	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	175,900	0	175,900	175,900	175,900	
					0	0		175,900	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	175,900	0	175,900	175,900	175,900	
					0	0		175,900	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,207,648	0	2,207,648	2,207,648	551,912	
					0	0		2,207,648	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	2,207,648	0	2,207,648	2,207,648	551,912	
					0	0		2,207,648	0	
					0	0		0	0	
				合計	80,643,548	0	80,643,548	33,711,548	6,852,015	
					0	0		30,789,334	0	
					0	0		0	2,922,214	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	26,589,068	2,207,648	175,900	28,972,616	
1015 法定編制人員待遇	13,479,992	0	0	13,479,992	
101505 職員待遇	13,479,992	0	0	13,479,992	
1020 約聘僱人員待遇	690,277	0	0	690,277	
102010 約僱人員酬金	690,277	0	0	690,277	
1025 技工及工友待遇	607,303	0	0	607,303	
102505 技工及工友待遇	607,303	0	0	607,303	
1030 獎金	9,448,838	0	0	9,448,838	
103005 考績獎金	4,993,581	0	0	4,993,581	
103015 年終工作獎金	4,455,257	0	0	4,455,257	
1035 其他給與	87,200	0	175,900	263,100	
103520 子女教育補助	0	0	175,900	175,900	

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03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				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		
103525 休假補助	87,200	0	0	87,200	
1040 加班值班費	823,900	0	0	823,900	
104005 超時加班費	148,400	0	0	148,400	
104015 值班費	675,500	0	0	675,500	
1045 退休退職給付	0	2,207,648	0	2,207,648	
104505 退休退職給付	0	2,207,648	0	2,207,648	
1050 退休離職儲金	775,779	0	0	775,779	
105010 公務人員提撥金	732,318	0	0	732,318	
105025 約聘僱人員提撥金	25,026	0	0	25,026	
105030 技工及工友提撥金	18,435	0	0	18,435	
1055 保險	675,779	0	0	675,779	
105505 健保保險補助	396,405	0	0	396,405	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
105510 公保保險補助	256,188	0	0	256,188	
105515 勞保保險補助	23,186	0	0	23,186	
20 業務費	1,804,718	0	0	1,804,718	
2003 教育訓練費	8,555	0	0	8,555	
200310 訓練費	8,555	0	0	8,555	
2006 水電費	205,061	0	0	205,061	
200605 水費	77,936	0	0	77,936	
200610 電費	127,125	0	0	127,125	
2009 通訊費	46,084	0	0	46,084	
200905 數據通訊費	13,913	0	0	13,913	
200910 一般通訊費	32,171	0	0	32,171	
2018 資訊服務費	9,434	0	0	9,434	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
201805 資訊操作維護費	9,434	0	0	9,434	
2027 保險費	966	0	0	966	
202705 法定責任保險	966	0	0	966	
2036 按日按件計資酬金	27,000	0	0	27,000	
203610 出席費	27,000	0	0	27,000	
2051 物品	229,107	0	0	229,107	
205105 消耗品	167,157	0	0	167,157	
205115 非消耗品	61,950	0	0	61,950	
2054 一般事務費	267,479	0	0	267,479	
205415 一般事務費	267,479	0	0	267,479	
2057 給養費	862,783	0	0	862,783	
205705 給養費	862,783	0	0	862,783	

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03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				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		
2063 房屋建築養護費	81,780	0	0	81,780	
206305 房屋建築養護費	81,780	0	0	81,780	
2066 車輛及辦公器具養護費	250	0	0	250	
206605 車輛及辦公器具養護費	250	0	0	250	
2069 設施及機械設備養護費	38,750	0	0	38,750	
206905 設施及機械設備養護費	38,750	0	0	38,750	
2072 國內旅費	24,812	0	0	24,812	
207205 國內旅費	24,812	0	0	24,812	
2081 運費	480	0	0	480	
208105 運費	480	0	0	480	
2093 特別費	2,177	0	0	2,177	
209305 特別費	2,177	0	0	2,177	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
40 獎補助費	12,000	0	0	12,000	
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	12,000	
408510 慰問金	12,000	0	0	12,000	
合計	28,405,786	2,207,648	175,900	30,789,334	

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03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	51,980	0	0	0	0	0	0	0	51,980
本年度	51,980	0	0	0	0	0	0	0	51,980
1223170210 其他雜項收入	51,980	0	0	0	0	0	0	0	51,980
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03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03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	30,789,334	0	0	0	200,000	0	0	0	30,989,334	2,722,214
本年度	30,789,334	0	0	0	200,000	0	0	0	30,989,334	2,722,214
一、本年度經費	28,405,786	0	0	0	200,000	0	0	0	28,605,786	2,722,214
3423174100 矯正業務	28,405,786	0	0	0	200,000	0	0	0	28,605,786	2,722,214
二、統籌科目	2,383,548	0	0	0	0	0	0	0	2,383,548	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,207,648	0	0	0	0	0	0	0	2,207,648	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	175,900	0	0	0	0	0	0	0	175,900	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	67,453,143	2 負債	7,925,595
11 流動資產	7,949,675	21 流動負債	1,872,225
110103 專戶存款	7,749,675	210302 應付代收款	1,872,225
110104 零用金	200,000	28 其他負債	6,053,370
14 固定資產	59,327,548	280301 存入保證金	656,162
140101 土地	12,782,007	280401 應付保管款	5,397,208
140201 土地改良物	8,901,700	3 淨資產	59,527,548
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,778,037	31 資產負債淨額	59,527,548
140401 房屋建築及設備	75,013,687	310101 資產負債淨額	59,527,548
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-39,479,883		
140501 機械及設備	11,205,700		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,820,001		
140601 交通及運輸設備	12,209,108		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,995,283		
140701 雜項設備	7,449,572		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,161,022		
18 其他資產	175,920		
180101 暫付款	175,920		
合 計	67,453,143	合 計	67,453,143

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,867,179	31,041,314
公庫撥入數	6,852,015	30,989,334
其他收入	15,164	51,980
支出	7,184,693	31,796,803
繳付公庫數	15,164	51,980
人事支出	5,827,495	28,972,616
業務支出	1,024,520	1,804,718
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	490
折舊、折耗及攤銷	317,514	954,999
收支餘絀	-317,514	-755,489

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03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	-782	123,663
房屋建築及設備	75,013,687	-39,158,648	0	0	-321,235	35,533,804
機械及設備	11,202,650	-7,541,388	3,050	0	-278,613	3,385,699
交通及運輸設備	12,854,108	-6,399,391	0	645,000	404,108	6,213,825
雜項設備	7,498,572	-6,089,605	0	49,000	-71,417	1,288,550
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	3,050	694,000	-267,939	59,327,548
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	3,050	694,000	-267,939	59,327,548

備註

1. 本年度成本變動增加數3,050元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,050元。

2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。

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03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	51,980	30,989,334	31,041,314	收入
	-	30,989,334	30,989,334	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	51,980	-	51,980	其他收入
歲出	30,789,334	1,007,469	31,796,803	支出
	-	51,980	51,980	繳付公庫數
人事費	28,972,616	-	28,972,616	人事支出
業務費	1,804,718	-	1,804,718	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
	-	954,999	954,999	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-30,737,354	29,981,865	-755,489	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數30,789,334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51,980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954,999元。