

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04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				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	76,000 0	15,164 67,144	0 0	-8,856 -8,856
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	231,000 0	231,000	76,000 0	15,164 67,144	0 0	-8,856 -8,856
		01		1223170200-4 雜項收入	231,000 0	231,000	76,000 0	15,164 67,144	0 0	-8,856 -8,856
			02	1223170210-8 其他雜項收入	231,000 0	231,000	76,000 0	15,164 67,144	0 0	-8,856 -8,856
			04	員工宿舍費	116,000 0	116,000	40,000 0	9,100 36,400	0 0	-3,600 -3,600
			05	宿舍管理費	115,000 0	115,000	36,000 0	6,064 30,744	0 0	-5,256 -5,256

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04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	232,000	232,000	15,164	0	-8,856	
					0		67,144			

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04月30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	78,746,000	0	78,746,000	37,306,000	6,198,401	2,701,813	
					0	0			34,604,187	2,600	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	78,255,000	0	78,255,000	37,061,000	6,062,424	2,592,790	
					0	0			34,468,210	2,600	
					0	0			0		
				10 人事費	69,448,000	0	69,448,000	32,856,000	4,817,600	1,449,332	
					0	0			31,406,668	0	
					0	0			0		
				20 業務費	8,771,000	0	8,771,000	4,193,000	1,244,824	1,143,458	
					0	0			3,049,542	2,600	
					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	245,000	135,977	109,023	
					0	0			135,977	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04月30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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	491,000	0	491,000	245,000	135,977	109,023	
					0	0			135,977	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	0	0	
					0	0			175,900	0	
					0	0			0		
				10 人事費	175,900	0	175,900	175,900	0	0	
					0	0			175,900	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,759,560	0	2,759,560	2,759,560	551,912	0	
					0	0			2,759,560	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,759,560	0	2,759,560	2,759,560	551,912	0	
					0	0			2,759,560	0	
					0	0			0		
				合計	81,681,460	0	81,681,460	40,241,460	6,750,313	2,701,813	
					0	0			37,539,647	2,600	
					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04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	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	31,406,668	2,759,560	175,900	34,342,128	
1015 法定編制人員待遇	16,925,540	0	0	16,925,540	
101505 職員待遇	16,925,540	0	0	16,925,540	
1020 約聘僱人員待遇	875,894	0	0	875,894	
102010 約僱人員酬金	875,894	0	0	875,894	
1025 技工及工友待遇	760,299	0	0	760,299	
102505 技工及工友待遇	760,299	0	0	760,299	
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	119,200	0	175,900	295,100	
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04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				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	119,200	0	0	119,200	
1040 加班值班費	1,224,009	0	0	1,224,009	
104005 超時加班費	175,939	0	0	175,939	
104015 值班費	1,048,070	0	0	1,048,070	
1045 退休退職給付	0	2,759,560	0	2,759,560	
104505 退休退職給付	0	2,759,560	0	2,759,560	
1050 退休離職儲金	1,047,287	0	0	1,047,287	
105010 公務人員提撥金	976,424	0	0	976,424	
105025 約聘僱人員提撥金	33,984	0	0	33,984	
105030 技工及工友提撥金	36,879	0	0	36,879	
1055 保險	1,005,601	0	0	1,005,601	
105505 健保保險補助	614,511	0	0	614,511	

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04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				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		
105510 公保保險補助	341,584	0	0	341,584	
105515 勞保保險補助	49,506	0	0	49,506	
20 業務費	3,049,542	0	0	3,049,542	
2003 教育訓練費	34,212	0	0	34,212	
200310 訓練費	34,212	0	0	34,212	
2006 水電費	368,683	0	0	368,683	
200605 水費	114,880	0	0	114,880	
200610 電費	253,803	0	0	253,803	
2009 通訊費	70,676	0	0	70,676	
200905 數據通訊費	19,065	0	0	19,065	
200910 一般通訊費	51,611	0	0	51,611	
2018 資訊服務費	37,153	0	0	37,153	

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04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				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		
201805 資訊操作維護費	37,153	0	0	37,153	
2021 其他業務租金	14,489	0	0	14,489	
202105 其他業務租金	14,489	0	0	14,489	
2027 保險費	17,696	0	0	17,696	
202705 法定責任保險	17,484	0	0	17,484	
202710 對業務活動保險	212	0	0	212	
2036 按日按件計資酬金	44,200	0	0	44,200	
203610 出席費	43,000	0	0	43,000	
203615 講座鐘點費	1,200	0	0	1,200	
2051 物品	296,957	0	0	296,957	
205105 消耗品	232,207	0	0	232,207	
205115 非消耗品	64,750	0	0	64,750	

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04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	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	
2054 一般事務費	565,871	0	0	565,871	
205415 一般事務費	565,871	0	0	565,871	
2057 給養費	1,265,610	0	0	1,265,610	
205705 給養費	1,265,610	0	0	1,265,610	
2063 房屋建築養護費	148,280	0	0	148,280	
206305 房屋建築養護費	148,280	0	0	148,280	
2066 車輛及辦公器具養護費	3,200	0	0	3,200	
206605 車輛及辦公器具養護費	3,200	0	0	3,200	
2069 設施及機械設備養護費	132,750	0	0	132,750	
206905 設施及機械設備養護費	132,750	0	0	132,750	
2072 國內旅費	47,108	0	0	47,108	
207205 國內旅費	47,108	0	0	47,108	

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04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				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		
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	
30 設備及投資	135,977	0	0	135,977	
3035 雜項設備費	135,977	0	0	135,977	
303505 雜項設備費	135,977	0	0	135,977	
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	34,604,187	2,759,560	175,900	37,539,647	

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04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	67,144	0	0	0	0	0	0	0	67,144
本年度	67,144	0	0	0	0	0	0	0	67,144
1223170210 其他雜項收入	67,144	0	0	0	0	0	0	0	67,144
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04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)			
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04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	37,539,647	2,600	0	0	200,000	0	0	0	37,742,247	2,499,213
本年度	37,539,647	2,600	0	0	200,000	0	0	0	37,742,247	2,499,213
一、本年度經費	34,604,187	2,600	0	0	200,000	0	0	0	34,806,787	2,499,213
3423174100 矯正業務	34,604,187	2,600	0	0	200,000	0	0	0	34,806,787	2,499,213
二、統籌科目	2,935,460	0	0	0	0	0	0	0	2,935,460	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,759,560	0	0	0	0	0	0	0	2,759,560	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	53,267,093	2 負債	7,603,273
11 流動資產	7,626,353	21 流動負債	1,877,841
110103 專戶存款	7,423,753	210302 應付代收款	1,877,841
110104 零用金	200,000	28 其他負債	5,725,432
110901 預付款	2,600	280301 存入保證金	656,162
14 固定資產	45,461,220	280401 應付保管款	5,069,270
140101 土地	12,782,007	3 淨資產	45,663,820
140201 土地改良物	8,901,700	31 資產負債淨額	45,663,820
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-8,778,297	310101 資產負債淨額	45,663,820
140401 房屋建築及設備	51,173,972		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-29,430,668		
140501 機械及設備	11,168,545		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-7,764,227		
140601 交通及運輸設備	12,209,108		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,073,030		
140701 雜項設備	7,456,672		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-6,184,562		
18 其他資產	179,520		
180101 暫付款	179,520		
合 計	53,267,093	合 計	53,267,093

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,768,077	37,809,391
公庫撥入數	6,752,913	37,742,247
其他收入	15,164	67,144
支出	6,948,380	38,745,183
繳付公庫數	15,164	67,144
人事支出	5,369,512	34,342,128
業務支出	1,244,824	3,049,542
獎補助支出	0	12,000
財產損失	1,659	2,149
折舊、折耗及攤銷	317,221	1,272,220
收支餘絀	-180,303	-935,792

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04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	-8,777,255	0	0	-1,042	123,403
房屋建築及設備	75,013,687	-39,158,648	0	23,839,715	9,727,980	21,743,304
機械及設備	11,202,650	-7,541,388	116,027	150,132	-222,839	3,404,318
交通及運輸設備	12,854,108	-6,399,391	0	645,000	326,361	6,136,078
雜項設備	7,498,572	-6,089,605	23,000	64,900	-94,957	1,272,110
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	139,027	24,699,747	9,735,503	45,461,220
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	139,027	24,699,747	9,735,503	45,461,220

備註：

1. 本年度成本變動增加數139,027元＝預算採購增加金額135,977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135,977元＝本年度預算執行金額135,977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04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	67,144	37,742,247	37,809,391	收入
	-	37,742,247	37,742,247	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	67,144	-	67,144	其他收入
歲出	37,539,647	1,205,536	38,745,183	支出
	-	67,144	67,144	繳付公庫數
人事費	34,342,128	-	34,342,128	人事支出
業務費	3,049,542	-	3,049,542	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	135,977	-135,977	-	
	-	2,149	2,149	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,272,220	1,272,220	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-37,472,503	36,536,711	-935,792	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數37,539,647元+預付款2,600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67,144元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數135,977元，已列入資產科目，爰予調減。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值2,149元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,272,220元