

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05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	1,000	0 0	0	-1,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	1,000 0	1,000	1,000	0 0	0	-1,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	1,000	0 0	0	-1,000
			01	廢舊物資售價	1,000 0	1,000	1,000	0 0	0	-1,000
07				1200000000-8 其他收入	231,000 0	231,000	95,000	14,285 81,429	0	-13,571
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	231,000 0	231,000	95,000	14,285 81,429	0	-13,571
		01		1223170200-4 雜項收入	231,000 0	231,000	95,000	14,285 81,429	0	-13,571
			02	1223170210-8 其他雜項收入	231,000 0	231,000	95,000	14,285 81,429	0	-13,571
			04	員工宿舍費	116,000 0	116,000	50,000	8,500 44,900	0	-5,100
			05	宿舍管理費	115,000 0	115,000	45,000	5,785 36,529	0	-8,471

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05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	14,285	0	-14,571	
					0		81,429			

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05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	79,232,000	0	79,232,000	43,039,000	5,634,670	2,800,143	
					0	0			40,238,857	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	78,741,000	0	78,741,000	42,794,000	5,528,670	2,797,120	
					0	0			39,996,880	0	
					0	0			0		
				10 人事費	69,448,000	0	69,448,000	37,543,000	4,791,771	1,344,561	
					0	0			36,198,439	0	
					0	0			0		
				20 業務費	9,257,000	0	9,257,000	5,239,000	736,899	1,452,559	
					0	0			3,786,441	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	245,000	106,000	3,023	
					0	0			241,977	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05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	245,000	106,000	3,023	
					0	0			241,977	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	3,311,472	0	3,311,472	3,311,472	551,912	0	
					0	0			3,311,472	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,311,472	0	3,311,472	3,311,472	551,912	0	
					0	0			3,311,472	0	
					0	0			0		
				合計	82,719,372	0	82,719,372	46,526,372	6,186,582	2,800,143	
					0	0			43,726,229	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05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	36,198,439	3,311,472	175,900	39,685,811	
1015 法定編制人員待遇	20,384,120	0	0	20,384,120	
101505 職員待遇	20,384,120	0	0	20,384,120	
1020 約聘僱人員待遇	1,062,317	0	0	1,062,317	
102010 約僱人員酬金	1,062,317	0	0	1,062,317	
1025 技工及工友待遇	913,765	0	0	913,765	
102505 技工及工友待遇	913,765	0	0	913,765	
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	151,200	0	175,900	327,100	
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05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	
103525 休假補助	151,200	0	0	151,200	
1040 加班值班費	1,602,330	0	0	1,602,330	
104005 超時加班費	192,000	0	0	192,000	
104015 值班費	1,410,330	0	0	1,410,330	
1045 退休退職給付	0	3,311,472	0	3,311,472	
104505 退休退職給付	0	3,311,472	0	3,311,472	
1050 退休離職儲金	1,300,446	0	0	1,300,446	
105010 公務人員提撥金	1,220,530	0	0	1,220,530	
105025 約聘僱人員提撥金	42,980	0	0	42,980	
105030 技工及工友提撥金	36,936	0	0	36,936	
1055 保險	1,335,423	0	0	1,335,423	
105505 健保保險補助	832,617	0	0	832,617	

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05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		
105510 公保保險補助	426,980	0	0	426,980	
105515 勞保保險補助	75,826	0	0	75,826	
20 業務費	3,786,441	0	0	3,786,441	
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	399,296	0	0	399,296	
200605 水費	119,757	0	0	119,757	
200610 電費	279,539	0	0	279,539	
2009 通訊費	86,100	0	0	86,100	
200905 數據通訊費	24,179	0	0	24,179	
200910 一般通訊費	61,921	0	0	61,921	
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05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		
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	
2024 稅捐及規費	1,130	0	0	1,130	
202410 規費	1,130	0	0	1,130	
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	51,200	0	0	51,200	
203610 出席費	50,000	0	0	50,000	
203615 講座鐘點費	1,200	0	0	1,200	
2051 物品	365,219	0	0	365,219	

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05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	
205105 消耗品	266,816	0	0	266,816	
205115 非消耗品	98,403	0	0	98,403	
2054 一般事務費	643,673	0	0	643,673	
205415 一般事務費	643,673	0	0	643,673	
2057 給養費	1,750,118	0	0	1,750,118	
205705 給養費	1,750,118	0	0	1,750,118	
2063 房屋建築養護費	184,280	0	0	184,280	
206305 房屋建築養護費	184,280	0	0	184,280	
2066 車輛及辦公器具養護費	12,550	0	0	12,550	
206605 車輛及辦公器具養護費	12,550	0	0	12,550	
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	

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05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	
2072 國內旅費	47,108	0	0	47,108	
207205 國內旅費	47,108	0	0	47,108	
2081 運費	480	0	0	480	
208105 運費	480	0	0	480	
2093 特別費	8,987	0	0	8,987	
209305 特別費	8,987	0	0	8,987	
30 設備及投資	241,977	0	0	241,977	
3035 雜項設備費	241,977	0	0	241,977	
303505 雜項設備費	241,977	0	0	241,977	
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	

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05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	
合計	40,238,857	3,311,472	175,900	43,726,229	

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05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	81,429	0	0	0	0	0	0	0	81,429
本年度	81,429	0	0	0	0	0	0	0	81,429
1223170210 其他雜項收入	81,429	0	0	0	0	0	0	0	81,429
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05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05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	43,726,229	0	0	0	200,000	0	0	0	43,926,229	2,600,143
本年度	43,726,229	0	0	0	200,000	0	0	0	43,926,229	2,600,143
一、本年度經費	40,238,857	0	0	0	200,000	0	0	0	40,438,857	2,600,143
3423174100 矯正業務	40,238,857	0	0	0	200,000	0	0	0	40,438,857	2,600,143
二、統籌科目	3,487,372	0	0	0	0	0	0	0	3,487,372	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,311,472	0	0	0	0	0	0	0	3,311,472	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	53,149,985	2 負債	7,632,038
11 流動資產	7,660,618	21 流動負債	1,888,942
110103 專戶存款	7,460,618	210302 應付代收款	1,888,942
110104 零用金	200,000	28 其他負債	5,743,096
14 固定資產	45,317,947	280301 存入保證金	656,162
140101 土地	12,782,007	280401 應付保管款	5,086,934
140201 土地改良物	8,901,700	3 淨資產	45,517,947
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,778,558	31 資產負債淨額	45,517,947
140401 房屋建築及設備	51,173,972	310101 資產負債淨額	45,517,947
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-29,501,988		
140501 機械及設備	10,940,745		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,632,472		
140601 交通及運輸設備	12,295,108		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,150,777		
140701 雜項設備	7,454,672		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,166,462		
18 其他資產	171,420		
180101 暫付款	171,420		
合 計	53,149,985	合 計	53,149,985

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,234,267	44,043,658
公庫撥入數	6,183,982	43,926,229
捐獻及贈與收入	36,000	36,000
其他收入	14,285	81,429
支出	6,380,140	45,125,323
繳付公庫數	14,285	81,429
人事支出	5,343,683	39,685,811
業務支出	736,899	3,786,441
獎補助支出	0	12,000
財產損失	2,858	5,007
折舊、折耗及攤銷	282,415	1,554,635
收支餘絀	-145,873	-1,081,665

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05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	-1,303	123,142
房屋建築及設備	75,013,687	-39,158,648	0	23,839,715	9,656,660	21,671,984
機械及設備	11,202,650	-7,541,388	116,027	377,932	-91,084	3,308,273
交通及運輸設備	12,854,108	-6,399,391	86,000	645,000	248,614	6,144,331
雜項設備	7,498,572	-6,089,605	79,000	122,900	-76,857	1,288,210
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	281,027	24,985,547	9,736,030	45,317,947
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	281,027	24,985,547	9,736,030	45,317,947

備註

1. 本年度成本變動增加數281,027元=預算採購增加金額241,977元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額39,050元。

2. 設備及投資預算執行增加金額241,977元=本年度預算執行金額241,977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05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	81,429	43,962,229	44,043,658	收入
	-	43,926,229	43,926,229	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	-	36,000	36,000	捐獻及贈與收入
其他收入	81,429	-	81,429	其他收入
歲出	43,726,229	1,399,094	45,125,323	支出
	-	81,429	81,429	繳付公庫數
人事費	39,685,811	-	39,685,811	人事支出
業務費	3,786,441	-	3,786,441	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	241,977	-241,977	-	
	-	5,007	5,007	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,554,635	1,554,635	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-43,644,800	42,563,135	-1,081,665	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數43,726,229元+零用金200,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係依捐贈目的購置炊場磨豆漿機1臺36,000元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數 81,429元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數 241,977元，已列入資產科目，爰予調減。
- 5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值5,007元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,554,635元。