

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06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	113	02		0700000000-9	1,000	1,000	1,000	69,000	0	68,000
				財產收入	0			69,000		
				0723170000-6	1,000	1,000	1,000	69,000	0	68,000
				矯正署及所屬	0			69,000		
07	111	01	02	0723170500-9	1,000	1,000	1,000	69,000	0	68,000
				廢舊物資售價	0			69,000		
				01	1,000	1,000	1,000	69,000	0	68,000
				廢舊物資售價	0			69,000		
				1200000000-8	231,000	231,000	115,000	14,285	0	-19,286
				其他收入	0			95,714		
				1223170000-5	231,000	231,000	115,000	14,285	0	-19,286
				矯正署及所屬	0			95,714		
				1223170200-4	231,000	231,000	115,000	14,285	0	-19,286
				雜項收入	0			95,714		
				1223170210-8	231,000	231,000	115,000	14,285	0	-19,286
				其他雜項收入	0			95,714		
04	116,000	116,000	60,000	8,500	0	-6,600				
員工宿舍費	0			53,400						
05	115,000	115,000	55,000	5,785	0	-12,686				
宿舍管理費	0			42,314						

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06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	83,285	0	48,714	
					0		164,714			

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06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	79,718,000	0	79,718,000	48,784,000	5,814,944	2,730,199	
					0	0			46,053,801	600	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	79,227,000	0	79,227,000	48,539,000	5,814,944	2,727,176	
					0	0			45,811,824	600	
					0	0			0		
				10 人事費	69,448,000	0	69,448,000	42,230,000	4,806,853	1,224,708	
					0	0			41,005,292	0	
					0	0			0		
				20 業務費	9,743,000	0	9,743,000	6,285,000	996,091	1,502,468	
					0	0			4,782,532	600	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	12,000	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	491,000	0	491,000	245,000	0	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06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	
					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	0	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	3,863,384	0	3,863,384	3,863,384	551,912	0	
					0	0			3,863,384	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,863,384	0	3,863,384	3,863,384	551,912	0	
					0	0			3,863,384	0	
					0	0			0		
				合計	83,757,284	0	83,757,284	52,823,284	6,366,856	2,730,199	
					0	0			50,093,085	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06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	41,005,292	3,863,384	175,900	45,044,576	
1015 法定編制人員待遇	23,803,630	0	0	23,803,630	
101505 職員待遇	23,803,630	0	0	23,803,630	
1020 約聘僱人員待遇	1,248,351	0	0	1,248,351	
102010 約僱人員酬金	1,248,351	0	0	1,248,351	
1025 技工及工友待遇	1,066,991	0	0	1,066,991	
102505 技工及工友待遇	1,066,991	0	0	1,066,991	
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	247,200	0	175,900	423,100	
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06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	247,200	0	0	247,200	
1040 加班值班費	1,971,470	0	0	1,971,470	
104005 超時加班費	192,000	0	0	192,000	
104015 值班費	1,779,470	0	0	1,779,470	
1045 退休退職給付	0	3,863,384	0	3,863,384	
104505 退休退職給付	0	3,863,384	0	3,863,384	
1050 退休離職儲金	1,553,567	0	0	1,553,567	
105010 公務人員提撥金	1,464,636	0	0	1,464,636	
105025 約聘僱人員提撥金	51,938	0	0	51,938	
105030 技工及工友提撥金	36,993	0	0	36,993	
1055 保險	1,665,245	0	0	1,665,245	
105505 健保保險補助	1,050,723	0	0	1,050,723	

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06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	512,376	0	0	512,376	
105515 勞保保險補助	102,146	0	0	102,146	
20 業務費	4,782,532	0	0	4,782,532	
2003 教育訓練費	39,856	0	0	39,856	
200310 訓練費	39,856	0	0	39,856	
2006 水電費	516,887	0	0	516,887	
200605 水費	156,227	0	0	156,227	
200610 電費	360,660	0	0	360,660	
2009 通訊費	87,174	0	0	87,174	
200905 數據通訊費	25,253	0	0	25,253	
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06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	
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	1,250	0	0	1,250	
202410 規費	1,250	0	0	1,250	
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	450,043	0	0	450,043	

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06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		
205105 消耗品	340,570	0	0	340,570	
205115 非消耗品	109,473	0	0	109,473	
2054 一般事務費	844,064	0	0	844,064	
205415 一般事務費	844,064	0	0	844,064	
2057 給養費	2,237,738	0	0	2,237,738	
205705 給養費	2,237,738	0	0	2,237,738	
2063 房屋建築養護費	244,780	0	0	244,780	
206305 房屋建築養護費	244,780	0	0	244,780	
2066 車輛及辦公器具養護費	13,800	0	0	13,800	
206605 車輛及辦公器具養護費	13,800	0	0	13,800	
2069 設施及機械設備養護費	136,100	0	0	136,100	
206905 設施及機械設備養護費	136,100	0	0	136,100	

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06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	
2072 國內旅費	80,835	0	0	80,835	
207205 國內旅費	80,835	0	0	80,835	
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	24,000	0	0	24,000	
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	24,000	
408510 慰問金	24,000	0	0	24,000	

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06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	
合計	46,053,801	3,863,384	175,900	50,093,085	

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06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	164,714	0	0	0	0	0	0	0	164,714
本年度	164,714	0	0	0	0	0	0	0	164,714
0723170500 廢舊物資售價	69,000	0	0	0	0	0	0	0	69,000
1223170210 其他雜項收入	95,714	0	0	0	0	0	0	0	95,714
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

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06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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
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06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	50,093,085	600	0	0	200,000	0	0	0	50,293,685	2,529,599
本年度	50,093,085	600	0	0	200,000	0	0	0	50,293,685	2,529,599
一、本年度經費	46,053,801	600	0	0	200,000	0	0	0	46,254,401	2,529,599
3423174100 矯正業務	46,053,801	600	0	0	200,000	0	0	0	46,254,401	2,529,599
二、統籌科目	4,039,284	0	0	0	0	0	0	0	4,039,284	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,863,384	0	0	0	0	0	0	0	3,863,384	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	52,768,342	2 負債	7,532,826
11 流動資產	7,539,006	21 流動負債	1,948,178
110103 專戶存款	7,338,406	210302 應付代收款	1,948,178
110104 零用金	200,000	28 其他負債	5,584,648
110901 預付款	600	280301 存入保證金	783,662
14 固定資產	45,034,916	280401 應付保管款	4,800,986
140101 土地	12,782,007	3 淨資產	45,235,516
140201 土地改良物	8,901,700	31 資產負債淨額	45,235,516
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,778,818	310101 資產負債淨額	45,235,516
140401 房屋建築及設備	51,173,972		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-29,573,304		
140501 機械及設備	10,887,774		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,673,777		
140601 交通及運輸設備	12,295,108		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,228,939		
140701 雜項設備	7,357,672		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,108,479		
18 其他資產	194,420		
180101 暫付款	194,420		
合 計	52,768,342	合 計	52,768,342

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,450,741	50,494,399
公庫撥入數	6,367,456	50,293,685
財產收益	69,000	69,000
捐獻及贈與收入	0	36,000
其他收入	14,285	95,714
支出	6,733,172	51,858,495
繳付公庫數	83,285	164,714
人事支出	5,358,765	45,044,576
業務支出	996,091	4,782,532
獎補助支出	12,000	24,000
財產損失	1,500	6,507
折舊、折耗及攤銷	281,531	1,836,166
收支餘絀	-282,431	-1,364,096

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06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	-1,563	122,882
房屋建築及設備	75,013,687	-39,158,648	0	23,839,715	9,585,344	21,600,668
機械及設備	11,202,650	-7,541,388	116,027	430,903	-132,389	3,213,997
交通及運輸設備	12,854,108	-6,399,391	86,000	645,000	170,452	6,066,169
雜項設備	7,498,572	-6,089,605	79,000	219,900	-18,874	1,249,193
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	25,135,518	9,602,970	45,034,916
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	25,135,518	9,602,970	45,034,916

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06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	164,714	50,329,685	50,494,399	收入
	-	50,293,685	50,293,685	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	69,000	-	69,000	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	95,714	-	95,714	其他收入
歲出	50,093,085	1,765,410	51,858,495	支出
	-	164,714	164,714	繳付公庫數
人事費	45,044,576	-	45,044,576	人事支出
業務費	4,782,532	-	4,782,532	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	241,977	-241,977	-	
	-	6,507	6,507	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,836,166	1,836,166	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-49,928,371	48,564,275	-1,364,096	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數50,093,085元+預付款600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 164,714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6,507元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,836,166元。