

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09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	1,000 0	0 69,000	0 0	68,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	1,000 0	1,000	1,000 0	0 69,000	0 0	68,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	1,000 0	0 69,000	0 0	68,000
			01	廢舊物資售價	1,000 0	1,000	1,000 0	0 69,000	0 0	68,000
07				1200000000-8 其他收入	231,000 0	231,000	174,000 0	15,173 140,517	0 0	-33,483
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	231,000 0	231,000	174,000 0	15,173 140,517	0 0	-33,483
		01		1223170200-4 雜項收入	231,000 0	231,000	174,000 0	15,173 140,517	0 0	-33,483
			02	1223170210-8 其他雜項收入	231,000 0	231,000	174,000 0	15,173 140,517	0 0	-33,483
			04	員工宿舍費	116,000 0	116,000	89,000 0	9,100 80,216	0 0	-8,784
			05	宿舍管理費	115,000 0	115,000	85,000 0	6,073 60,301	0 0	-24,699

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09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	15,173	0	34,517	
					0		209,517			

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09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	81,040,000	0	81,040,000	66,105,000	5,889,630	2,753,715	
					0	0			63,351,285	27,500	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	80,549,000	0	80,549,000	65,614,000	5,750,734	2,671,218	
					0	0			62,942,782	27,500	
					0	0			0		
				10 人事費	69,448,000	0	69,448,000	56,291,000	4,933,514	872,981	
					0	0			55,418,019	0	
					0	0			0		
				20 業務費	11,065,000	0	11,065,000	9,287,000	805,220	1,798,237	
					0	0			7,488,763	27,500	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	12,000	0	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	491,000	0	491,000	491,000	138,896	82,497	
					0	0			408,503	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09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	491,000	138,896	82,497	
					0	0			408,503	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	5,543,489	0	5,543,489	5,543,489	555,059	0	
					0	0			5,543,489	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,543,489	0	5,543,489	5,543,489	555,059	0	
					0	0			5,543,489	0	
					0	0			0		
				合計	86,759,389	0	86,759,389	71,824,389	6,444,689	2,753,715	
					0	0			69,070,674	27,500	
					0	0			0		

矯正署金門監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09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	55,418,019	5,543,489	175,900	61,137,408	
1015 法定編制人員待遇	34,198,314	0	0	34,198,314	
101505 職員待遇	34,198,314	0	0	34,198,314	
1020 約聘僱人員待遇	1,698,622	0	0	1,698,622	
102010 約僱人員酬金	1,698,622	0	0	1,698,622	
1025 技工及工友待遇	1,527,546	0	0	1,527,546	
102505 技工及工友待遇	1,527,546	0	0	1,527,546	
1030 獎金	9,544,229	0	0	9,544,229	
103005 考績獎金	5,073,972	0	0	5,073,972	
103010 特殊公勳獎賞	15,000	0	0	15,000	
103015 年終工作獎金	4,455,257	0	0	4,455,257	
1035 其他給與	423,878	0	175,900	599,778	

矯正署金門監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09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		
103520 子女教育補助	0	0	175,900	175,900	
103525 休假補助	423,878	0	0	423,878	
1040 加班值班費	3,049,070	0	0	3,049,070	
104005 超時加班費	192,000	0	0	192,000	
104015 值班費	2,857,070	0	0	2,857,070	
1045 退休退職給付	0	5,543,489	0	5,543,489	
104505 退休退職給付	0	5,543,489	0	5,543,489	
1050 退休離職儲金	2,323,766	0	0	2,323,766	
105010 公務人員提撥金	2,194,208	0	0	2,194,208	
105025 約聘僱人員提撥金	74,009	0	0	74,009	
105030 技工及工友提撥金	55,549	0	0	55,549	
1055 保險	2,652,594	0	0	2,652,594	

矯正署金門監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09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	
105505 健保保險補助	1,704,235	0	0	1,704,235	
105510 公保保險補助	768,068	0	0	768,068	
105515 勞保保險補助	180,291	0	0	180,291	
20 業務費	7,488,763	0	0	7,488,763	
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	822,067	0	0	822,067	
200605 水費	233,651	0	0	233,651	
200610 電費	588,416	0	0	588,416	
2009 通訊費	150,607	0	0	150,607	
200905 數據通訊費	43,026	0	0	43,026	
200910 一般通訊費	107,581	0	0	107,581	

矯正署金門監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09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	
2018 資訊服務費	87,573	0	0	87,573	
201805 資訊操作維護費	87,573	0	0	87,573	
2021 其他業務租金	24,989	0	0	24,989	
202105 其他業務租金	24,989	0	0	24,989	
2024 稅捐及規費	8,725	0	0	8,725	
202410 規費	8,725	0	0	8,725	
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	76,200	0	0	76,200	
203610 出席費	75,000	0	0	75,000	
203615 講座鐘點費	1,200	0	0	1,200	

矯正署金門監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09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		
2051 物品	672,440	0	0	672,440	
205105 消耗品	481,263	0	0	481,263	
205110 油料	5,582	0	0	5,582	
205115 非消耗品	185,595	0	0	185,595	
2054 一般事務費	1,433,532	0	0	1,433,532	
205415 一般事務費	1,433,532	0	0	1,433,532	
2057 給養費	3,444,967	0	0	3,444,967	
205705 給養費	3,444,967	0	0	3,444,967	
2063 房屋建築養護費	262,830	0	0	262,830	
206305 房屋建築養護費	262,830	0	0	262,830	
2066 車輛及辦公器具養護費	26,675	0	0	26,675	
206605 車輛及辦公器具養護費	26,675	0	0	26,675	

矯正署金門監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09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		
2069 設施及機械設備養護費	265,770	0	0	265,770	
206905 設施及機械設備養護費	265,770	0	0	265,770	
2072 國內旅費	114,129	0	0	114,129	
207205 國內旅費	114,129	0	0	114,129	
2081 運費	780	0	0	780	
208105 運費	780	0	0	780	
2093 特別費	39,927	0	0	39,927	
209305 特別費	39,927	0	0	39,927	
30 設備及投資*	408,503	0	0	408,503	
3035 雜項設備費*	408,503	0	0	408,503	
303505 雜項設備費*	408,503	0	0	408,503	
40 獎補助費	36,000	0	0	36,000	

矯正署金門監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09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	合計	
4085 獎勵及慰問	36,000	0	0	36,000	
408510 慰問金	36,000	0	0	36,000	
合計	63,351,285	5,543,489	175,900	69,070,674	

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09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	209,517	0	0	0	0	0	0	0	209,517
本年度	209,517	0	0	0	0	0	0	0	209,517
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	140,517	0	0	0	0	0	0	0	140,517
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09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09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	69,070,674	27,500	0	0	200,000	0	0	0	69,298,174	2,526,215
本年度	69,070,674	27,500	0	0	200,000	0	0	0	69,298,174	2,526,215
一、本年度經費	63,351,285	27,500	0	0	200,000	0	0	0	63,578,785	2,526,215
3423174100 矯正業務	63,351,285	27,500	0	0	200,000	0	0	0	63,578,785	2,526,215
二、統籌科目	5,719,389	0	0	0	0	0	0	0	5,719,389	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,543,489	0	0	0	0	0	0	0	5,543,489	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	47,692,878	2 負債	7,818,717
11 流動資產	7,875,417	21 流動負債	1,838,798
110103 專戶存款	7,647,917	210302 應付代收款	1,838,798
110104 零用金	200,000	28 其他負債	5,979,919
110901 預付款	27,500	280301 存入保證金	579,162
14 固定資產	39,646,661	280401 應付保管款	5,400,757
140101 土地	12,531,833	3 淨資產	39,874,161
140201 土地改良物	8,901,700	31 資產負債淨額	39,874,161
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,779,600	310101 資產負債淨額	39,874,161
140401 房屋建築及設備	41,623,727		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-24,813,166		
140501 機械及設備	10,992,774		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,944,237		
140601 交通及運輸設備	12,295,108		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,463,427		
140701 雜項設備	7,293,725		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,991,776		
18 其他資產	170,800		
180101 暫付款	170,800		
合 計	47,692,878	合 計	47,692,878

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,472,062	69,543,691
公庫撥入數	6,456,889	69,298,174
財產收益	0	69,000
捐獻及贈與收入	0	36,000
其他收入	15,173	140,517
支出	6,593,640	71,547,817
繳付公庫數	15,173	209,517
人事支出	5,488,573	61,137,408
業務支出	805,220	7,488,763
獎補助支出	12,000	36,000
財產損失	540	8,812
折舊、折耗及攤銷	272,134	2,667,317
收支餘絀	-121,578	-2,004,126

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09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	250,174	0	12,531,833
土地改良物	8,901,700	-8,777,255	0	0	-2,345	122,100
房屋建築及設備	75,013,687	-39,158,648	0	33,389,960	14,345,482	16,810,561
機械及設備	11,202,650	-7,541,388	221,027	430,903	-402,849	3,048,537
交通及運輸設備	12,854,108	-6,399,391	86,000	645,000	-64,036	5,831,681
雜項設備	7,498,572	-6,089,605	245,526	450,373	97,829	1,301,949
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	552,553	35,166,410	13,974,081	39,646,661
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	552,553	35,166,410	13,974,081	39,646,661

備註

1. 本年度成本變動增加數552,553元=預算採購增加金額408,503元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額144,050元。

2. 設備及投資預算執行增加金額408,503元=本年度預算執行金額408,503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09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	209,517	69,334,174	69,543,691	收入
	-	69,298,174	69,298,174	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	140,517	-	140,517	其他收入
歲出	69,070,674	2,477,143	71,547,817	支出
	-	209,517	209,517	繳付公庫數
人事費	61,137,408	-	61,137,408	人事支出
業務費	7,488,763	-	7,488,763	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	408,503	-408,503	-	
	-	8,812	8,812	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,667,317	2,667,317	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-68,861,157	66,857,031	-2,004,126	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數69,070,674元+預付款 27,500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209,517元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數408,503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8,812元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,667,317元。