

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11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	212,000 0	13,928 169,618	0 0	-42,382
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	231,000 0	231,000	212,000 0	13,928 169,618	0 0	-42,382
		01		1223170200-4 雜項收入	231,000 0	231,000	212,000 0	13,928 169,618	0 0	-42,382
			02	1223170210-8 其他雜項收入	231,000 0	231,000	212,000 0	13,928 169,618	0 0	-42,382
			04	員工宿舍費	116,000 0	116,000	107,000 0	8,400 97,716	0 0	-9,284
			05	宿舍管理費	115,000 0	115,000	105,000 0	5,528 71,902	0 0	-33,098

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11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	13,928	0	25,618	
					0		238,618			

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11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	82,260,000	0	82,260,000	77,535,000	6,094,249	2,188,842	
					0	0			75,346,158	128,300	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	81,769,000	0	81,769,000	77,044,000	6,012,153	2,188,441	
					0	0			74,855,559	128,300	
					0	0			0		
				10 人事費	69,488,000	0	69,488,000	65,341,000	4,832,812	211,289	
					0	0			65,129,711	0	
					0	0			0		
				20 業務費	12,245,000	0	12,245,000	11,667,000	1,179,341	1,977,152	
					0	0			9,689,848	128,300	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	0	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	491,000	0	491,000	491,000	82,096	401	
					0	0			490,599	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11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	82,096	401	
					0	0			490,599	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	599,626	0	599,626	599,626	211,026	0	
					0	0			599,626	0	
					0	0			0		
				10 人事費	599,626	0	599,626	599,626	211,026	0	
					0	0			599,626	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,653,607	0	6,653,607	6,653,607	555,059	0	
					0	0			6,653,607	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,653,607	0	6,653,607	6,653,607	555,059	0	
					0	0			6,653,607	0	
					0	0			0		
				合計	89,513,233	0	89,513,233	84,788,233	6,860,334	2,188,842	
					0	0			82,599,391	128,300	
					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11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		
10 人事費	65,129,711	6,653,607	599,626	72,382,944	
1015 法定編制人員待遇	41,080,777	0	0	41,080,777	
101505 職員待遇	41,080,777	0	0	41,080,777	
1020 約聘僱人員待遇	2,073,287	0	0	2,073,287	
102010 約僱人員酬金	2,073,287	0	0	2,073,287	
1025 技工及工友待遇	1,833,983	0	0	1,833,983	
102505 技工及工友待遇	1,833,983	0	0	1,833,983	
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	695,878	0	599,626	1,295,504	

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11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	
103513 喪葬補助	0	0	201,350	201,350	
103515 生育補助	0	0	9,676	9,676	
103520 子女教育補助	0	0	388,600	388,600	
103525 休假補助	695,878	0	0	695,878	
1040 加班值班費	3,760,990	0	0	3,760,990	
104005 超時加班費	192,000	0	0	192,000	
104015 值班費	3,568,990	0	0	3,568,990	
1045 退休退職給付	0	6,653,607	0	6,653,607	
104505 退休退職給付	0	6,653,607	0	6,653,607	
1050 退休離職儲金	2,847,533	0	0	2,847,533	
105010 公務人員提撥金	2,681,376	0	0	2,681,376	
105025 約聘僱人員提撥金	92,153	0	0	92,153	

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11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		
105030 技工及工友提撥金	74,004	0	0	74,004	
1055 保險	3,293,034	0	0	3,293,034	
105505 健保保險補助	2,129,738	0	0	2,129,738	
105510 公保保險補助	938,527	0	0	938,527	
105515 勞保保險補助	224,769	0	0	224,769	
20 業務費	9,689,848	0	0	9,689,848	
2003 教育訓練費	59,815	0	0	59,815	
200310 訓練費	59,815	0	0	59,815	
2006 水電費	1,010,712	0	0	1,010,712	
200605 水費	276,155	0	0	276,155	
200610 電費	734,557	0	0	734,557	
2009 通訊費	188,632	0	0	188,632	

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11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	
200905 數據通訊費	52,565	0	0	52,565	
200910 一般通訊費	136,067	0	0	136,067	
2018 資訊服務費	137,994	0	0	137,994	
201805 資訊操作維護費	137,994	0	0	137,994	
2021 其他業務租金	36,129	0	0	36,129	
202105 其他業務租金	36,129	0	0	36,129	
2024 稅捐及規費	11,105	0	0	11,105	
202410 規費	11,105	0	0	11,105	
2027 保險費	23,074	0	0	23,074	
202705 法定責任保險	22,862	0	0	22,862	
202710 對業務活動保險	212	0	0	212	
2036 按日按件計資酬金	116,400	0	0	116,400	

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11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		
203610 出席費	88,000	0	0	88,000	
203615 講座鐘點費	3,200	0	0	3,200	
203630 評鑑裁判費	25,200	0	0	25,200	
2045 國內組織會費	4,000	0	0	4,000	
204505 國內組織會費	4,000	0	0	4,000	
2051 物品	826,686	0	0	826,686	
205105 消耗品	629,060	0	0	629,060	
205110 油料	5,582	0	0	5,582	
205115 非消耗品	192,044	0	0	192,044	
2054 一般事務費	2,148,541	0	0	2,148,541	
205415 一般事務費	2,148,541	0	0	2,148,541	
2057 給養費	4,350,318	0	0	4,350,318	

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11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		
205705 給養費	4,350,318	0	0	4,350,318	
2063 房屋建築養護費	264,830	0	0	264,830	
206305 房屋建築養護費	264,830	0	0	264,830	
2066 車輛及辦公器具養護費	33,475	0	0	33,475	
206605 車輛及辦公器具養護費	33,475	0	0	33,475	
2069 設施及機械設備養護費	279,670	0	0	279,670	
206905 設施及機械設備養護費	279,670	0	0	279,670	
2072 國內旅費	151,720	0	0	151,720	
207205 國內旅費	151,720	0	0	151,720	
2081 運費	780	0	0	780	
208105 運費	780	0	0	780	
2093 特別費	45,967	0	0	45,967	

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11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		
209305 特別費	45,967	0	0	45,967	
30 設備及投資*	490,599	0	0	490,599	
3035 雜項設備費*	490,599	0	0	490,599	
303505 雜項設備費*	490,599	0	0	490,599	
40 獎補助費	36,000	0	0	36,000	
4085 獎勵及慰問	36,000	0	0	36,000	
408510 慰問金	36,000	0	0	36,000	
合計	75,346,158	6,653,607	599,626	82,599,391	

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11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	238,618	0	0	0	0	0	0	0	238,618
本年度	238,618	0	0	0	0	0	0	0	238,618
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	169,618	0	0	0	0	0	0	0	169,618
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11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

中華民國110年01月01日至110年11月30日

經資門併計

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	82,599,391	128,300	0	0	200,000	0	0	0	82,927,691	1,860,542
本年度	82,599,391	128,300	0	0	200,000	0	0	0	82,927,691	1,860,542
一、本年度經費	75,346,158	128,300	0	0	200,000	0	0	0	75,674,458	1,860,542
3423174100 矯正業務	75,346,158	128,300	0	0	200,000	0	0	0	75,674,458	1,860,542
二、統籌科目	7,253,233	0	0	0	0	0	0	0	7,253,233	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,653,607	0	0	0	0	0	0	0	6,653,607	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	599,626	0	0	0	0	0	0	0	599,626	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	48,022,452	2 負債	8,144,852
11 流動資產	8,301,552	21 流動負債	1,834,103
110103 專戶存款	7,973,252	210302 應付代收款	1,834,103
110104 零用金	200,000	28 其他負債	6,310,749
110901 預付款	128,300	280301 存入保證金	797,162
14 固定資產	39,549,300	280401 應付保管款	5,513,587
140101 土地	12,531,833	3 淨資產	39,877,600
140201 土地改良物	8,901,700	31 資產負債淨額	39,877,600
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,780,121	310101 資產負債淨額	39,877,600
140401 房屋建築及設備	41,623,727		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-24,927,223		
140501 機械及設備	11,307,474		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,062,464		
140601 交通及運輸設備	12,295,108		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,619,752		
140701 雜項設備	7,346,821		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,067,803		
18 其他資產	171,600		
180101 暫付款	171,600		
合 計	48,022,452	合 計	48,022,452

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,971,762	83,202,309
公庫撥入數	6,957,834	82,927,691
財產收益	0	69,000
捐獻及贈與收入	0	36,000
其他收入	13,928	169,618
支出	7,042,852	85,525,796
繳付公庫數	13,928	238,618
人事支出	5,598,897	72,382,944
業務支出	1,179,341	9,689,848
獎補助支出	0	36,000
財產損失	0	9,183
折舊、折耗及攤銷	250,686	3,169,203
收支餘絀	-71,090	-2,323,487

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11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	-2,866	121,579
房屋建築及設備	75,013,687	-39,158,648	0	33,389,960	14,231,425	16,696,504
機械及設備	11,202,650	-7,541,388	572,827	468,003	-521,076	3,245,010
交通及運輸設備	12,854,108	-6,399,391	86,000	645,000	-220,361	5,675,356
雜項設備	7,498,572	-6,089,605	298,622	450,373	21,802	1,279,018
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	957,449	35,203,510	13,508,924	39,549,300
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	957,449	35,203,510	13,508,924	39,549,300

備註
 1. 本年度成本變動增加數957,449元＝預算採購增加金額571,799元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額385,650元。
 2. 設備及投資預算執行增加金額490,599元＝本年度預算執行金額490,599元。
 3. 預算採購增加金額571,799元與設備及投資預算執行增加金額490,599元，差額81,200元，係因：預付已驗收之財產設備達登載財產標準，增加81,200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11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	238,618	82,963,691	83,202,309	收入
	-	82,927,691	82,927,691	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	169,618	-	169,618	其他收入
歲出	82,599,391	2,926,405	85,525,796	支出
	-	238,618	238,618	繳付公庫數
人事費	72,382,944	-	72,382,944	人事支出
業務費	9,689,848	-	9,689,848	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	490,599	-490,599	-	
	-	9,183	9,183	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,169,203	3,169,203	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-82,360,773	80,037,286	-2,323,487	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數82,599,391元+預付款128,300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238,618元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數490,599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9,183元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,169,203元。