

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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 69,000	0	0 68,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	1,000 0	1,000	1,000	0 69,000	0	0 68,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	1,000	0 69,000	0	0 68,000
			01	廢舊物資售價	1,000 0	1,000	1,000	0 69,000	0	0 68,000
07				1200000000-8 其他收入	231,000 0	231,000	231,000	16,045 185,663	0	0 -45,337
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	231,000 0	231,000	231,000	16,045 185,663	0	0 -45,337
		01		1223170200-4 雜項收入	231,000 0	231,000	231,000	16,045 185,663	0	0 -45,337
			02	1223170210-8 其他雜項收入	231,000 0	231,000	231,000	16,045 185,663	0	0 -45,337
			04	員工宿舍費	116,000 0	116,000	116,000	9,590 107,306	0	0 -8,694
			05	宿舍管理費	115,000 0	115,000	115,000	6,455 78,357	0	0 -36,643

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				232,000	232,000	232,000	16,045	0	0
			合計	0			254,663		22,663

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	82,832,000	0	82,832,000	82,832,000	7,485,667	0
					0	0			82,831,825	175
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	82,341,000	0	82,260,201	82,260,201	7,404,467	0
					0	-80,799			82,260,026	175
					0	0			0	0
				10 人事費	69,488,000	0	69,488,000	69,488,000	4,358,289	0
					0	0			69,488,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	12,817,000	0	12,736,201	12,736,201	3,046,178	0
					0	-80,799			12,736,026	175
					0	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	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	491,000	0	571,799	571,799	81,200	0
					0	80,799			571,799	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				30 設備及投資	491,000	0	571,799	571,799	81,200	0
					0	80,799			571,799	0
					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	0	0
					0	0			599,626	0
					0	0			0	0
				10 人事費	599,626	0	599,626	599,626	0	0
					0	0			599,626	0
					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	0	0
					0	0			6,653,607	0
					0	0			0	0
				10 人事費	6,653,607	0	6,653,607	6,653,607	0	0
					0	0			6,653,607	0
					0	0			0	0
				合計	90,085,233	0	90,085,233	90,085,233	7,485,667	0
					0	0			90,085,058	175
					0	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12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	69,488,000	6,653,607	599,626	76,741,233	
1015 法定編制人員待遇	41,355,368	0	0	41,355,368	
101505 職員待遇	41,355,368	0	0	41,355,368	
1020 約聘僱人員待遇	2,089,634	0	0	2,089,634	
102010 約僱人員酬金	2,089,634	0	0	2,089,634	
1025 技工及工友待遇	1,838,712	0	0	1,838,712	
102505 技工及工友待遇	1,838,712	0	0	1,838,712	
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	887,128	0	599,626	1,486,754	

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12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	
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	887,128	0	0	887,128	
1040 加班值班費	6,323,245	0	0	6,323,245	
104005 超時加班費	402,049	0	0	402,049	
104010 不休假加班費	1,597,236	0	0	1,597,236	
104015 值班費	4,323,960	0	0	4,323,960	
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	3,342,938	0	0	3,342,938	
105010 公務人員提撥金	2,924,264	0	0	2,924,264	

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12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		
105025 約聘僱人員提撥金	101,225	0	0	101,225	
105030 技工及工友提撥金	317,449	0	0	317,449	
1055 保險	4,106,746	0	0	4,106,746	
105505 健保保險補助	2,780,445	0	0	2,780,445	
105510 公保保險補助	1,023,535	0	0	1,023,535	
105515 勞保保險補助	302,766	0	0	302,766	
20 業務費	12,736,026	0	0	12,736,026	
2003 教育訓練費	146,276	0	0	146,276	
200310 訓練費	146,276	0	0	146,276	
2006 水電費	1,144,826	0	0	1,144,826	
200605 水費	314,748	0	0	314,748	
200610 電費	830,078	0	0	830,078	

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12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	
2009 通訊費	208,773	0	0	208,773	
200905 數據通訊費	58,405	0	0	58,405	
200910 一般通訊費	150,368	0	0	150,368	
2018 資訊服務費	193,750	0	0	193,750	
201805 資訊操作維護費	193,750	0	0	193,750	
2021 其他業務租金	49,267	0	0	49,267	
202105 其他業務租金	49,267	0	0	49,267	
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	

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12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	
2036 按日按件計資酬金	137,200	0	0	137,200	
203610 出席費	104,000	0	0	104,000	
203615 講座鐘點費	8,000	0	0	8,000	
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	1,524,066	0	0	1,524,066	
205105 消耗品	1,254,418	0	0	1,254,418	
205110 油料	6,206	0	0	6,206	
205115 非消耗品	263,442	0	0	263,442	
2054 一般事務費	2,969,388	0	0	2,969,388	
205415 一般事務費	2,969,388	0	0	2,969,388	

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12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	
2057 給養費	5,303,663	0	0	5,303,663	
205705 給養費	5,303,663	0	0	5,303,663	
2063 房屋建築養護費	325,748	0	0	325,748	
206305 房屋建築養護費	325,748	0	0	325,748	
2066 車輛及辦公器具養護費	42,425	0	0	42,425	
206605 車輛及辦公器具養護費	42,425	0	0	42,425	
2069 設施及機械設備養護費	435,090	0	0	435,090	
206905 設施及機械設備養護費	435,090	0	0	435,090	
2072 國內旅費	162,595	0	0	162,595	
207205 國內旅費	162,595	0	0	162,595	
2081 運費	780	0	0	780	
208105 運費	780	0	0	780	

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12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		
2093 特別費	54,000	0	0	54,000	
209305 特別費	54,000	0	0	54,000	
30 設備及投資*	571,799	0	0	571,799	
3035 雜項設備費*	571,799	0	0	571,799	
303505 雜項設備費*	571,799	0	0	571,799	
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	
小計	82,831,825	6,653,607	599,626	90,085,058	
合計	82,831,825	6,653,607	599,626	90,085,058	

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12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	254,663	0	0	0	0	0	0	0	254,663
本年度	254,663	0	0	0	0	0	0	0	254,663
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	185,663	0	0	0	0	0	0	0	185,663
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12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)			
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12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	90,085,058	0	0	0	0	0	0	0	90,085,058	175
本年度	90,085,058	0	0	0	0	0	0	0	90,085,058	175
一、本年度經費	82,831,825	0	0	0	0	0	0	0	82,831,825	175
3423174100 矯正業務	82,831,825	0	0	0	0	0	0	0	82,831,825	175
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	50,433,520	2 負債	9,782,750
11 流動資產	9,782,750	21 流動負債	3,061,535
110103 專戶存款	9,782,750	210302 應付代收款	3,061,535
14 固定資產	40,650,770	28 其他負債	6,721,215
140101 土地	12,531,833	280301 存入保證金	1,026,162
140201 土地改良物	8,901,700	280401 應付保管款	5,695,053
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,780,381	3 淨資產	40,650,770
140401 房屋建築及設備	41,623,727	31 資產負債淨額	40,650,770
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-24,984,250	310101 資產負債淨額	40,650,770
140501 機械及設備	11,343,374		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,123,001		
140601 交通及運輸設備	13,595,108		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,697,914		
140701 雜項設備	7,346,821		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,106,247		
合 計	50,433,520	合 計	50,433,520

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 10,000元

矯正署金門監獄
平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,173,412	90,375,721
公庫撥入數	7,157,367	90,085,058
財產收益	0	69,000
捐獻及贈與收入	0	36,000
其他收入	16,045	185,663
支出	7,676,542	93,202,338
繳付公庫數	16,045	254,663
人事支出	4,358,289	76,741,233
業務支出	3,046,178	12,736,026
獎補助支出	0	36,000
財產損失	216	9,399
折舊、折耗及攤銷	255,814	3,425,017
收支餘絀	-503,130	-2,826,617

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12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	250,174	0	12,531,833
土地改良物	8,901,700	-8,777,255	0	0	-3,126	121,319
房屋建築及設備	75,013,687	-39,158,648	0	33,389,960	14,174,398	16,639,477
機械及設備	11,202,650	-7,541,388	630,327	489,603	-581,613	3,220,373
交通及運輸設備	12,854,108	-6,399,391	1,386,000	645,000	-298,523	6,897,194
雜項設備	7,498,572	-6,089,605	298,622	450,373	-16,642	1,240,574
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	2,314,949	35,225,110	13,274,494	40,650,770
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	2,314,949	35,225,110	13,274,494	40,650,770

備註

1. 本年度成本變動增加數2,314,949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1,743,150元。

2. 設備及投資預算執行增加金額571,799元=本年度預算執行金額571,799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12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	254,663	90,121,058	90,375,721	收入
	-	90,085,058	90,085,058	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	185,663	-	185,663	其他收入
歲出	90,085,058	3,117,280	93,202,338	支出
	-	254,663	254,663	繳付公庫數
人事費	76,741,233	-	76,741,233	人事支出
業務費	12,736,026	-	12,736,026	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	571,799	-571,799	-	
	-	9,399	9,399	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,425,017	3,425,017	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-89,830,395	87,003,778	-2,826,617	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數90,085,058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254,663元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數571,799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9,399元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,425,017元。