

矯正署金門監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
02	100	02	01	0400000000-2	2,000	2,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	2,000	2,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	2,000	2,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
04	110	02	01	0423170301-6	2,000	2,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	2,000	2,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	7,000	7,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
07				0723170000-6	7,000	7,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0723170600-3	7,000	7,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				01	7,000	7,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1100000000-2	131,000	131,000	10,000	9,331	0	-669
				其他收入	0			9,331		

矯正署金門監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
	114			1123170000-0 矯正署及所屬	131,000	131,000	10,000	9,331	0	-669
					0			9,331		
		01		1123170900-0 雜項收入	131,000	131,000	10,000	9,331	0	-669
					0			9,331		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	131,000	131,000	10,000	9,331	0	-669
					0			9,331		
				04 員工宿舍費	42,000	42,000	3,000	2,800	0	-200
					0			2,800		
				05 宿舍管理費	89,000	89,000	7,000	6,531	0	-469
					0			6,531		
				合計	140,000	140,000	10,000	9,331	0	-669
					0			9,331		

矯正署金門監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					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					
12				002300000-0 法務部主管	63,836,000	0	63,836,000	15,887,000	11,329,965	4,557,035	
					0	0			11,329,965	14,276	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	63,836,000	0	63,836,000	15,887,000	11,329,965	4,557,035	
					0	0			11,329,965	14,276	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	63,413,000	0	63,413,000	15,887,000	11,329,965	4,557,035	
					0	0			11,329,965	14,276	
					0	0			0		
			01	人事費	58,184,000	0	58,184,000	15,202,000	11,004,127	4,197,873	
					0	0			11,004,127	0	
					0	0			0		
			02	業務費	5,135,000	0	5,135,000	685,000	325,838	359,162	
					0	0			325,838	14,276	
					0	0			0		
			04	獎補助費	94,000	0	94,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	423,000	0	423,000	0	0	0	
					0	0			0	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105年01月01日至105年01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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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)		
				03 設備及投資	423,000	0	423,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	31,000	0	31,000	31,000	31,000	0	
					0	0		31,000	31,000	0	
					0	0		0	0	0	
				04 獎補助費	31,000	0	31,000	31,000	31,000	0	
					0	0		31,000	31,000	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,702,109	0	2,702,109	2,702,109	2,702,109	0	
					0	0		2,702,109	2,702,109	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	2,702,109	0	2,702,109	2,702,109	2,702,109	0	
					0	0		2,702,109	2,702,109	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	66,569,109	0	66,569,109	18,620,109	14,063,074	4,557,035	
					0	0		14,063,074	14,063,074	14,276	
					0	0		0	0	0	

矯正署金門監獄

平衡表

中華民國105年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,653,120	2 負債	3,438,844
11 流動資產	3,653,120	21 流動負債	3,438,844
110103 專戶存款	3,353,844	211201 存入保證金	248,500
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	917,361
110701 暫付款	85,000	211401 應付保管款	2,272,983
110901 預付款	14,276	3 淨資產	214,276
		31 資產負債淨額	214,276
		310101 資產負債淨額	214,276
合 計	3,653,120	合 計	3,653,120

附註：

矯正署金門監獄

資本資產表

中華民國105年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	59,561,800	資本資產總額	59,561,800
土地	12,781,373	資本資產總額	59,561,800
土地	12,781,373	資本資產總額	59,561,800
土地改良物	633,893		
土地改良物	8,901,700		
減：累計折舊—土地改良物	-8,267,807		
房屋建築及設備	42,380,058		
房屋建築及設備	75,230,229		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-32,850,171		
機械及設備	1,191,508		
機械及設備	5,749,283		
減：累計折舊—機械及設備	-4,557,775		
交通及運輸設備	914,004		
交通及運輸設備	8,759,666		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-7,845,662		
雜項設備	1,660,964		
雜項設備	7,300,753		
減：累計折舊—雜項設備	-5,639,789		
合計	59,561,800	合計	59,561,800
備註:			

矯正署金門監獄
資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年01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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	8,045,720	0	4,735,653	0	0	12,781,373
土地改良物	8,901,700	0	0	0	-8,267,807	633,893
房屋建築及設備	75,230,229	0	0	0	-32,850,171	42,380,058
機械及設備	5,749,283	0	0	0	-4,557,775	1,191,508
交通及運輸設備	8,759,666	0	0	0	-7,845,662	914,004
雜項設備	7,300,753	0	0	0	-5,639,789	1,660,964
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	113,987,351	0	4,735,653	0	-59,161,204	59,561,800
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	113,987,351	0	4,735,653	0	-59,161,204	59,561,800

備註 本表本年度資本資產成本增加數\$4,735,653元與收入支出表之設備及投資增加數\$0元，相差\$4,735,653元，其差異原因為土地重評價後增值。

矯正署金門監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年01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	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付	合計	
01 人事費	11,004,127	0	2,702,109	13,706,236	
0103 法定編制人員待遇	6,280,800	0	0	6,280,800	
010301 職員待遇	6,280,800	0	0	6,280,800	
0104 約聘僱人員待遇	86,520	0	0	86,520	
010402 約僱人員酬金	86,520	0	0	86,520	
0105 技工及工友待遇	219,824	0	0	219,824	
010501 技工及工友待遇	219,824	0	0	219,824	
0111 獎金	4,089,153	0	0	4,089,153	
011110 年終工作獎金	4,089,153	0	0	4,089,153	
0142 退休退職給付	0	0	2,702,109	2,702,109	
014201 退休退職給付	0	0	2,702,109	2,702,109	
0143 退休離職儲金	249,520	0	0	249,520	
014302 公務人員提撥金	202,950	0	0	202,950	

矯正署金門監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年01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	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付		
014305 約聘僱人員提撥金	2,595	0	0	2,595	
014306 技工及工友提撥金	43,975	0	0	43,975	
0151 保險	78,310	0	0	78,310	
015102 公保保險補助	78,310	0	0	78,310	
02 業務費	325,838	0	0	325,838	
0202 水電費	54,448	0	0	54,448	
020201 水費	17,706	0	0	17,706	
020202 電費	36,742	0	0	36,742	
0271 物品	79,000	0	0	79,000	
027102 非消耗品	79,000	0	0	79,000	
0279 一般事務費	185,590	0	0	185,590	
027901 一般事務費	185,590	0	0	185,590	
0284 設施及機械設備養護費	6,800	0	0	6,800	

矯正署金門監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年01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	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付		
028401 設施及機械設備養護費	6,800	0	0	6,800	
04 獎補助費	0	31,000	0	31,000	
0445 社會福利津貼及濟助	0	31,000	0	31,000	
044502 濟助費	0	31,000	0	31,000	
合計	11,329,965	31,000	2,702,109	14,063,074	

矯正署金門監獄
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	9,331	0	0	0	0	0	0	0	0	9,331
本年度收入	9,331	0	0	0	0	0	0	0	0	9,331
1123170909 其他雜項收入	9,331	0	0	0	0	0	0	0	0	9,331
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署金門監獄
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署金門監獄

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	14,063,074	14,276	0	0	200,000	0	0	0	14,277,350	4,342,759
本年度支出	14,063,074	14,276	0	0	200,000	0	0	0	14,277,350	4,342,759
一、本年度經費	11,329,965	14,276	0	0	200,000	0	0	0	11,544,241	4,342,759
3523174100 矯正業務	11,329,965	14,276	0	0	200,000	0	0	0	11,544,241	4,342,759
二、統籌科目	2,733,109	0	0	0	0	0	0	0	2,733,109	0
6806205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	31,000	0	0	0	0	0	0	0	31,000	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,702,109	0	0	0	0	0	0	0	2,702,109	0
以前年度支出	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
收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,286,681	14,286,681
公庫撥入數	14,277,350	14,277,350
其他收入	9,331	9,331
支出	14,072,405	14,072,405
繳付公庫數	9,331	9,331
人事支出	13,706,236	13,706,236
業務支出	325,838	325,838
獎補助支出	31,000	31,000
收支餘絀	214,276	214,276