

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03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	30,000	9,705	0	-1,259
				其他收入	0			28,741		

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03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	30,000	9,705	0	-1,259
					0			28,741		
		01		1123170900-0 雜項收入	131,000	131,000	30,000	9,705	0	-1,259
					0			28,741		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	131,000	131,000	30,000	9,705	0	-1,259
					0			28,741		
				04 員工宿舍費	42,000	42,000	9,000	2,800	0	-600
					0			8,400		
				05 宿舍管理費	89,000	89,000	21,000	6,905	0	-659
					0			20,341		
				合計	140,000	140,000	30,000	9,705	0	-1,259
					0			28,741		

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03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				0023000000-0 法務部主管	64,384,000	0	64,384,000	25,842,000	9,245,101	1,032,824	
					0	0			24,809,176	4,650	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	64,384,000	0	64,384,000	25,842,000	9,245,101	1,032,824	
					0	0			24,809,176	4,650	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	63,961,000	0	63,961,000	25,842,000	9,245,101	1,032,824	
					0	0			24,809,176	4,650	
					0	0			0		
			01	人事費	58,184,000	0	58,184,000	23,817,000	8,713,084	387,575	
					0	0			23,429,425	0	
					0	0			0		
			02	業務費	5,683,000	0	5,683,000	1,993,000	532,017	645,249	
					0	0			1,347,751	4,650	
					0	0			0		
			04	獎補助費	94,000	0	94,000	32,000	0	0	
					0	0			32,000	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		

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03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					
				03 設備及投資	423,000	0	423,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	290,900	0	290,900	290,900	290,900	0	
					0	0		290,900	290,900	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	290,900	0	290,900	290,900	290,900	0	
					0	0		290,900	290,900	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	0	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	0	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	3,287,271	0	3,287,271	3,287,271	585,162	0	
					0	0		3,287,271	3,287,271	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	3,287,271	0	3,287,271	3,287,271	585,162	0	
					0	0		3,287,271	3,287,271	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03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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	67,993,171	0	67,993,171	10,121,163	1,032,824	
					0	0		28,418,347	4,650	
					0	0		0		

矯正署金門監獄

平衡表

中華民國105年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,596,971	2 負債	3,392,321
11 流動資產	3,596,971	21 流動負債	3,392,321
110103 專戶存款	3,307,321	211201 存入保證金	248,500
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	844,928
110701 暫付款	85,000	211401 應付保管款	2,298,893
110901 預付款	4,650	3 淨資產	204,650
		31 資產負債淨額	204,650
		310101 資產負債淨額	204,650
合 計	3,596,971	合 計	3,596,971

附註:

矯正署金門監獄

資本資產表

中華民國105年03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	59,429,376	資本資產總額	59,429,376
土地	12,781,373	資本資產總額	59,429,376
土地	12,781,373	資本資產總額	59,429,376
土地改良物	575,245		
土地改良物	8,901,700		
減：累計折舊—土地改良物	-8,326,455		
房屋建築及設備	42,153,452		
房屋建築及設備	75,230,229		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-33,076,777		
機械及設備	1,450,100		
機械及設備	6,081,468		
減：累計折舊—機械及設備	-4,631,368		
交通及運輸設備	879,373		
交通及運輸設備	8,759,666		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-7,880,293		
雜項設備	1,589,833		
雜項設備	7,300,753		
減：累計折舊—雜項設備	-5,710,920		
合計	59,429,376	合計	59,429,376
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03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	-8,326,455	575,245
房屋建築及設備	75,230,229	0	0	0	-33,076,777	42,153,452
機械及設備	5,749,283	0	332,185	0	-4,631,368	1,450,100
交通及運輸設備	8,759,666	0	0	0	-7,880,293	879,373
雜項設備	7,300,753	0	0	0	-5,710,920	1,589,833
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	5,067,838	0	-59,625,813	59,429,376
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	5,067,838	0	-59,625,813	59,429,376

備註 本年度增加數5,067,838較收入支出彙計表設備及投資支出0差異5,067,838，原因如下:1.土地\$4,735,653係公告地價異動之資產重估增值。2.機械及設備\$332,185係法務部移撥個人電腦1臺\$17,276、電傳視訊系統2臺\$210,354及伺服器1臺\$104,555。

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
01 人事費	23,429,425	0	3,287,271	290,900	27,007,596
0103 法定編制人員待遇	12,193,442	0	0	0	12,193,442
010301 職員待遇	12,193,442	0	0	0	12,193,442
0104 約聘僱人員待遇	258,164	0	0	0	258,164
010402 約僱人員酬金	258,164	0	0	0	258,164
0105 技工及工友待遇	415,270	0	0	0	415,270
010501 技工及工友待遇	415,270	0	0	0	415,270
0111 獎金	8,437,593	0	0	0	8,437,593
011101 考績獎金	4,348,440	0	0	0	4,348,440
011110 年終工作獎金	4,089,153	0	0	0	4,089,153
0121 其他給與	184,846	0	0	290,900	475,746
012121 子女教育補助	0	0	0	290,900	290,900
012131 休假補助	184,846	0	0	0	184,846

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
0131 加班值班費	730,211	0	0	0	730,211
013101 超時加班費	129,359	0	0	0	129,359
013102 不休假加班費	31,118	0	0	0	31,118
013103 值班費	569,734	0	0	0	569,734
0142 退休退職給付	0	0	3,287,271	0	3,287,271
014201 退休退職給付	0	0	3,287,271	0	3,287,271
0143 退休離職儲金	652,392	0	0	0	652,392
014302 公務人員提撥金	598,093	0	0	0	598,093
014305 約聘僱人員提撥金	10,297	0	0	0	10,297
014306 技工及工友提撥金	44,002	0	0	0	44,002
0151 保險	557,507	0	0	0	557,507
015101 健保保險補助	309,025	0	0	0	309,025
015102 公保保險補助	237,618	0	0	0	237,618

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
015103 勞保保險補助	10,864	0	0	0	10,864
02 業務費	1,347,751	0	0	0	1,347,751
0202 水電費	177,596	0	0	0	177,596
020201 水費	45,710	0	0	0	45,710
020202 電費	131,886	0	0	0	131,886
0203 通訊費	52,939	0	0	0	52,939
020301 數據通訊費	9,339	0	0	0	9,339
020302 一般通訊費	43,600	0	0	0	43,600
0231 保險費	1,524	0	0	0	1,524
023101 法定責任保險	1,524	0	0	0	1,524
0250 按日按件計資酬金	26,430	0	0	0	26,430
025001 顧問費	7,230	0	0	0	7,230
025002 出席費	18,000	0	0	0	18,000

矯正署金門監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
025003 講座鐘點費	1,200	0	0	0	1,200
0271 物品	79,000	0	0	0	79,000
027102 非消耗品	79,000	0	0	0	79,000
0279 一般事務費	373,017	0	0	0	373,017
027901 一般事務費	373,017	0	0	0	373,017
0280 給養費	513,256	0	0	0	513,256
028001 給養費	513,256	0	0	0	513,256
0283 車輛及辦公器具養護費	1,950	0	0	0	1,950
028301 車輛及辦公器具養護費	1,950	0	0	0	1,950
0284 設施及機械設備養護費	25,800	0	0	0	25,800
028401 設施及機械設備養護費	25,800	0	0	0	25,800
0291 國內旅費	86,551	0	0	0	86,551
029101 國內旅費	86,551	0	0	0	86,551

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
0299 特別費	9,688	0	0	0	9,688
029901 特別費	9,688	0	0	0	9,688
04 獎補助費	32,000	31,000	0	0	63,000
0445 社會福利津貼及濟助	0	31,000	0	0	31,000
044502 濟助費	0	31,000	0	0	31,000
0475 獎勵及慰問	32,000	0	0	0	32,000
047502 慰問金	32,000	0	0	0	32,000
合計	24,809,176	31,000	3,287,271	290,900	28,418,347

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03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	28,741	0	0	0	0	0	0	0	0	28,741
本年度收入	28,741	0	0	0	0	0	0	0	0	28,741
1123170909 其他雜項收入	28,741	0	0	0	0	0	0	0	0	28,741
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03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	
四、收回剔除經費	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03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	28,418,347	4,650	0	0	200,000	0	0	0	28,622,997	828,174
本年度支出	28,418,347	4,650	0	0	200,000	0	0	0	28,622,997	828,174
一、本年度經費	24,809,176	4,650	0	0	200,000	0	0	0	25,013,826	828,174
3523174100 矯正業務	24,809,176	4,650	0	0	200,000	0	0	0	25,013,826	828,174
二、統籌科目	3,609,171	0	0	0	0	0	0	0	3,609,171	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	3,287,271	0	0	0	0	0	0	0	3,287,271	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	290,900	0	0	0	0	0	0	0	290,900	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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,732,065	28,651,738
公庫撥入數	6,722,360	28,622,997
其他收入	9,705	28,741
支出	10,130,868	28,447,088
繳付公庫數	9,705	28,741
人事支出	9,589,146	27,007,596
業務支出	532,017	1,347,751
獎補助支出	0	63,000
收支餘絀	-3,398,803	204,650