

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05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	7,000	0	0	-7,000
				財產收入	0			0		
07	110	02	01	0723170000-6	7,000	7,000	7,000	0	0	-7,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0723170600-3	7,000	7,000	7,000	0	0	-7,000
				廢舊物資售價	0			0		
				01	7,000	7,000	7,000	0	0	-7,000
				廢舊物資售價	0			0		
1100000000-2	131,000	131,000	50,000	9,656	0	-1,898				
其他收入	0			48,102						

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05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	50,000	9,656	0	-1,898
					0			48,102		
		01		1123170900-0 雜項收入	131,000	131,000	50,000	9,656	0	-1,898
					0			48,102		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	131,000	131,000	50,000	9,656	0	-1,898
					0			48,102		
				04 員工宿舍費	42,000	42,000	15,000	3,400	0	-400
					0			14,600		
				05 宿舍管理費	89,000	89,000	35,000	6,256	0	-1,498
					0			33,502		
				合計	140,000	140,000	57,000	9,656	0	-8,898
					0			48,102		

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05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)		
12				002300000-0 法務部主管	64,872,000	0	64,872,000	36,058,000	4,502,634	2,295,112	
					0	0			33,762,888	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	64,872,000	0	64,872,000	36,058,000	4,502,634	2,295,112	
					0	0			33,762,888	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	64,449,000	0	64,449,000	35,808,000	4,395,544	2,152,202	
					0	0			33,655,798	0	
					0	0			0		
			01	人事費	58,184,000	0	58,184,000	32,564,000	3,916,819	1,278,983	
					0	0			31,285,017	0	
					0	0			0		
			02	業務費	6,171,000	0	6,171,000	3,212,000	478,725	873,219	
					0	0			2,338,781	0	
					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	250,000	107,090	142,910	
					0	0			107,090	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05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	
					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)
				03 設備及投資	423,000	0	423,000	250,000	107,090	142,910
					0	0			107,090	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	403,100	0	403,100	403,100	112,200	0
					0	0			403,100	0
					0	0			0	
				01 人事費	403,100	0	403,100	403,100	112,200	0
					0	0			403,100	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	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	31,000	0	31,000	31,000	0	0
					0	0			31,000	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,288,271	0	3,288,271	3,288,271	0	0
					0	0			3,288,271	0
					0	0			0	
				01 人事費	3,288,271	0	3,288,271	3,288,271	0	0
					0	0			3,288,271	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05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	68,594,371	0	68,594,371	4,614,834	2,295,112	
					0	0		37,485,259	0	
					0	0		0		

矯正署金門監獄
平衡表

中華民國105年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,855,355	2 負債	3,655,355
11 流動資產	3,855,355	21 流動負債	3,655,355
110103 專戶存款	3,570,355	211201 存入保證金	362,500
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	929,617
110701 暫付款	85,000	211401 應付保管款	2,363,238
		3 淨資產	200,000
		31 資產負債淨額	200,000
		310101 資產負債淨額	200,000
合 計	3,855,355	合 計	3,855,355

附註:

矯正署金門監獄

資本資產表

中華民國105年05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	59,043,285	資本資產總額	59,043,285
土地	12,781,373	資本資產總額	59,043,285
土地	12,781,373	資本資產總額	59,043,285
土地改良物	516,597		
土地改良物	8,901,700		
減：累計折舊—土地改良物	-8,385,103		
房屋建築及設備	41,926,846		
房屋建築及設備	75,230,229		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-33,303,383		
機械及設備	1,370,711		
機械及設備	6,100,468		
減：累計折舊—機械及設備	-4,729,757		
交通及運輸設備	844,742		
交通及運輸設備	8,759,666		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-7,914,924		
雜項設備	1,603,016		
雜項設備	7,388,843		
減：累計折舊—雜項設備	-5,785,827		
合計	59,043,285	合計	59,043,285
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05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	-8,385,103	516,597
房屋建築及設備	75,230,229	0	0	0	-33,303,383	41,926,846
機械及設備	5,749,283	0	351,185	0	-4,729,757	1,370,711
交通及運輸設備	8,759,666	0	0	0	-7,914,924	844,742
雜項設備	7,300,753	0	88,090	0	-5,785,827	1,603,016
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	5,174,928	0	-60,118,994	59,043,285
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	5,174,928	0	-60,118,994	59,043,285

備註 本年度增加數5,174,928較收入支出彙計表設備及投資支出107,090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05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	31,285,017	0	3,288,271	403,100	34,976,388
0103 法定編制人員待遇	18,055,923	0	0	0	18,055,923
010301 職員待遇	18,055,923	0	0	0	18,055,923
0104 約聘僱人員待遇	431,204	0	0	0	431,204
010402 約僱人員酬金	431,204	0	0	0	431,204
0105 技工及工友待遇	610,716	0	0	0	610,716
010501 技工及工友待遇	610,716	0	0	0	610,716
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	264,846	0	0	403,100	667,946
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	112,200	112,200
012121 子女教育補助	0	0	0	290,900	290,900

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05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
012131 休假補助	264,846	0	0	0	264,846
0131 加班值班費	1,335,814	0	0	0	1,335,814
013101 超時加班費	146,114	0	0	0	146,114
013102 不休假加班費	31,118	0	0	0	31,118
013103 值班費	1,158,582	0	0	0	1,158,582
0142 退休退職給付	0	0	3,288,271	0	3,288,271
014201 退休退職給付	0	0	3,288,271	0	3,288,271
0143 退休離職儲金	1,079,754	0	0	0	1,079,754
014302 公務人員提撥金	971,056	0	0	0	971,056
014305 約聘僱人員提撥金	20,677	0	0	0	20,677
014306 技工及工友提撥金	88,021	0	0	0	88,021
0151 保險	1,069,167	0	0	0	1,069,167
015101 健保保險補助	649,314	0	0	0	649,314

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05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	
015102 公保保險補助	387,058	0	0	0	387,058
015103 勞保保險補助	32,795	0	0	0	32,795
02 業務費	2,338,781	0	0	0	2,338,781
0202 水電費	308,439	0	0	0	308,439
020201 水費	72,586	0	0	0	72,586
020202 電費	235,853	0	0	0	235,853
0203 通訊費	85,565	0	0	0	85,565
020301 數據通訊費	16,197	0	0	0	16,197
020302 一般通訊費	69,368	0	0	0	69,368
0215 資訊服務費	30,780	0	0	0	30,780
021501 資訊操作維護費	30,780	0	0	0	30,780
0219 其他業務租金	5,175	0	0	0	5,175
021901 其他業務租金	5,175	0	0	0	5,175

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05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
0221 稅捐及規費	1,500	0	0	0	1,500
022102 規費	1,500	0	0	0	1,500
0231 保險費	5,754	0	0	0	5,754
023101 法定責任保險	4,614	0	0	0	4,614
023102 對業務活動保險	1,140	0	0	0	1,140
0250 按日按件計資酬金	46,230	0	0	0	46,230
025001 顧問費	7,230	0	0	0	7,230
025002 出席費	33,000	0	0	0	33,000
025003 講座鐘點費	6,000	0	0	0	6,000
0271 物品	127,752	0	0	0	127,752
027101 消耗品	32,262	0	0	0	32,262
027102 非消耗品	95,490	0	0	0	95,490
0279 一般事務費	460,554	0	0	0	460,554

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05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	
027901 一般事務費	460,554	0	0	0	460,554
0280 給養費	951,939	0	0	0	951,939
028001 給養費	951,939	0	0	0	951,939
0282 房屋建築養護費	105,540	0	0	0	105,540
028201 房屋建築養護費	105,540	0	0	0	105,540
0283 車輛及辦公器具養護費	17,850	0	0	0	17,850
028301 車輛及辦公器具養護費	17,850	0	0	0	17,850
0284 設施及機械設備養護費	69,400	0	0	0	69,400
028401 設施及機械設備養護費	69,400	0	0	0	69,400
0291 國內旅費	104,592	0	0	0	104,592
029101 國內旅費	104,592	0	0	0	104,592
0299 特別費	17,711	0	0	0	17,711
029901 特別費	17,711	0	0	0	17,711

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05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	
03 設備及投資	107,090	0	0	0	107,090
0319 雜項設備費	107,090	0	0	0	107,090
031901 雜項設備費	107,090	0	0	0	107,090
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	33,762,888	31,000	3,288,271	403,100	37,485,259

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05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	48,102	0	0	0	0	0	0	0	0	48,102
本年度收入	48,102	0	0	0	0	0	0	0	0	48,102
1123170909 其他雜項收入	48,102	0	0	0	0	0	0	0	0	48,102
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05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05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	37,485,259	0	0	0	200,000	0	0	0	37,685,259	2,095,112
本年度支出	37,485,259	0	0	0	200,000	0	0	0	37,685,259	2,095,112
一、本年度經費	33,762,888	0	0	0	200,000	0	0	0	33,962,888	2,095,112
3523174100 矯正業務	33,655,798	0	0	0	200,000	0	0	0	33,855,798	1,952,202
3523174100* 矯正業務	107,090	0	0	0	0	0	0	0	107,090	142,910
二、統籌科目	3,722,371	0	0	0	0	0	0	0	3,722,371	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	3,288,271	0	0	0	0	0	0	0	3,288,271	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	403,100	0	0	0	0	0	0	0	403,100	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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,616,430	37,733,361
公庫撥入數	4,606,774	37,685,259
其他收入	9,656	48,102
支出	4,624,490	37,533,361
繳付公庫數	9,656	48,102
人事支出	4,029,019	34,976,388
業務支出	478,725	2,338,781
設備及投資支出	107,090	107,090
獎補助支出	0	63,000
收支餘絀	-8,060	200,000