

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08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				0400000000-2 罰款及賠償收入	2,000 0	2,000	0	0	0	0	
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	2,000 0	2,000	0	0	0	0	
		02		0423170300-3 賠償收入	2,000 0	2,000	0	0	0	0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	2,000 0	2,000	0	0	0	0	
04				0700000000-9 財產收入	7,000 0	7,000	7,000	0	823	0	-6,177
	110			0723170000-6 矯正署及所屬	7,000 0	7,000	7,000	0	823	0	-6,177
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	7,000 0	7,000	7,000	0	823	0	-6,177
07				1100000000-2 其他收入	131,000 0	131,000	82,000	83,308	0	150,532	68,532
	114			1123170000-0 矯正署及所屬	131,000 0	131,000	82,000	83,308	0	150,532	68,532
		01		1123170900-0 雜項收入	131,000 0	131,000	82,000	83,308	0	150,532	68,532

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08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)		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	73,364	0	73,364	
					0		73,364			
			02	1123170909-5 其他雜項收入	131,000	131,000	82,000	9,944	0	-4,832
					0			77,168		
				合計	140,000	140,000	89,000	83,308	0	62,355
					0			151,355		

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08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	65,613,000	0	65,613,000	51,714,000	5,030,412	3,034,184	
					0	0			48,679,816	9,920	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	65,613,000	0	65,613,000	51,714,000	5,030,412	3,034,184	
					0	0			48,679,816	9,920	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	65,190,000	0	65,190,000	51,464,000	5,015,412	3,026,862	
					0	0			48,437,138	9,920	
					0	0			0		
			01	人事費	58,184,000	0	58,184,000	46,094,000	4,288,208	2,222,639	
					0	0			43,871,361	0	
					0	0			0		
			02	業務費	6,912,000	0	6,912,000	5,302,000	727,204	804,223	
					0	0			4,497,777	9,920	
					0	0			0		
			04	獎補助費	94,000	0	94,000	68,000	0	0	
					0	0			68,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	423,000	0	423,000	250,000	15,000	7,322	
					0	0			242,678	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08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	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)		
				03 設備及投資	423,000	0	423,000	250,000	15,000	7,322	
					0	0			242,678	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	0	0	
					0	0			403,100	0	
					0	0			0		
				01 人事費	403,100	0	403,100	403,100	0	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	62,000	0	62,000	62,000	0	0	
					0	0			62,000	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	62,000	0	62,000	62,000	0	0	
					0	0			62,000	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,504,008	0	6,504,008	6,504,008	0	0	
					0	0			6,504,008	0	
					0	0			0		
				01 人事費	6,504,008	0	6,504,008	6,504,008	0	0	
					0	0			6,504,008	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08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	72,582,108	0	72,582,108	58,683,108	5,030,412	3,034,184
					0	0			55,648,924	9,920
					0	0			0	

矯正署金門監獄
平衡表

中華民國105年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,924,177	2 負債	3,714,257
11 流動資產	3,924,177	21 流動負債	3,714,257
110103 專戶存款	3,629,257	211201 存入保證金	251,500
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	923,220
110701 暫付款	85,000	211401 應付保管款	2,539,537
110901 預付款	9,920	3 淨資產	209,920
		31 資產負債淨額	209,920
		310101 資產負債淨額	209,920
合 計	3,924,177	合 計	3,924,177

附註：

矯正署金門監獄

資本資產表

中華民國105年08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	58,886,124	資本資產總額	58,886,124
土地	12,781,373	資本資產總額	58,886,124
土地	12,781,373	資本資產總額	58,886,124
土地改良物	428,626		
土地改良物	8,901,700		
減：累計折舊—土地改良物	-8,473,074		
房屋建築及設備	41,586,936		
房屋建築及設備	75,230,229		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-33,643,293		
機械及設備	1,419,848		
機械及設備	6,223,037		
減：累計折舊—機械及設備	-4,803,189		
交通及運輸設備	1,149,890		
交通及運輸設備	9,048,066		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-7,898,176		
雜項設備	1,519,451		
雜項設備	7,341,943		
減：累計折舊—雜項設備	-5,822,492		
合計	58,886,124	合計	58,886,124
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08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	-8,473,074	428,626
房屋建築及設備	75,230,229	0	0	0	-33,643,293	41,586,936
機械及設備	5,749,283	0	527,773	54,019	-4,803,189	1,419,848
交通及運輸設備	8,759,666	0	365,400	77,000	-7,898,176	1,149,890
雜項設備	7,300,753	0	127,090	85,900	-5,822,492	1,519,451
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	5,755,916	216,919	-60,640,224	58,886,124
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	5,755,916	216,919	-60,640,224	58,886,124

備註 本年度增加數5,755,916較收入支出彙計表設備及投資支出242,678差異5,513,238，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\$412,185係法務部移撥個人電腦1臺\$17,276、電傳視訊系統2臺\$210,354、伺服器1臺\$104,555及以捐贈款購置收容人舍房變頻器2臺\$80,000。3.交通及運輸設備\$365,400係矯正署補助購置電話機交換係統1組。本年度減少數216,919，原因如下：1.交通及運輸設備\$77,000係報廢個別呼出電話機1部\$60,000及對講機1具\$17,000。2.機械及設備\$54,019係報廢印表機2臺。3.雜項設備\$85,900係報廢冷氣機3臺\$63,000及冰箱1臺\$22,900。

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08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	43,871,361	0	6,504,008	403,100	50,778,469
0103 法定編制人員待遇	27,533,948	0	0	0	27,533,948
010301 職員待遇	27,533,948	0	0	0	27,533,948
0104 約聘僱人員待遇	478,650	0	0	0	478,650
010402 約僱人員酬金	478,650	0	0	0	478,650
0105 技工及工友待遇	1,054,310	0	0	0	1,054,310
010501 技工及工友待遇	1,054,310	0	0	0	1,054,310
0111 獎金	8,469,993	0	0	0	8,469,993
011101 考績獎金	4,348,440	0	0	0	4,348,440
011102 特殊公勳獎賞	32,400	0	0	0	32,400
011110 年終工作獎金	4,089,153	0	0	0	4,089,153
0121 其他給與	438,518	0	0	403,100	841,618
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	112,200	112,200

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08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
012121 子女教育補助	0	0	0	290,900	290,900
012131 休假補助	438,518	0	0	0	438,518
0131 加班值班費	2,264,460	0	0	0	2,264,460
013101 超時加班費	191,000	0	0	0	191,000
013102 不休假加班費	31,118	0	0	0	31,118
013103 值班費	2,042,342	0	0	0	2,042,342
0142 退休退職給付	0	0	6,504,008	0	6,504,008
014201 退休退職給付	0	0	6,504,008	0	6,504,008
0143 退休離職儲金	1,792,089	0	0	0	1,792,089
014302 公務人員提撥金	1,608,802	0	0	0	1,608,802
014305 約聘僱人員提撥金	28,713	0	0	0	28,713
014306 技工及工友提撥金	154,574	0	0	0	154,574
0151 保險	1,839,393	0	0	0	1,839,393

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08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	
015101 健保保險補助	1,146,645	0	0	0	1,146,645
015102 公保保險補助	621,633	0	0	0	621,633
015103 勞保保險補助	71,115	0	0	0	71,115
02 業務費	4,497,777	0	0	0	4,497,777
0201 教育訓練費	50,603	0	0	0	50,603
020102 訓練費	50,603	0	0	0	50,603
0202 水電費	551,453	0	0	0	551,453
020201 水費	125,887	0	0	0	125,887
020202 電費	425,566	0	0	0	425,566
0203 通訊費	133,006	0	0	0	133,006
020301 數據通訊費	27,731	0	0	0	27,731
020302 一般通訊費	105,275	0	0	0	105,275
0215 資訊服務費	84,634	0	0	0	84,634

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08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	
021501 資訊操作維護費	84,634	0	0	0	84,634
0219 其他業務租金	10,350	0	0	0	10,350
021901 其他業務租金	10,350	0	0	0	10,350
0221 稅捐及規費	10,931	0	0	0	10,931
022102 規費	10,931	0	0	0	10,931
0231 保險費	7,816	0	0	0	7,816
023101 法定責任保險	5,122	0	0	0	5,122
023102 對業務活動保險	2,694	0	0	0	2,694
0250 按日按件計資酬金	71,450	0	0	0	71,450
025001 顧問費	12,050	0	0	0	12,050
025002 出席費	47,000	0	0	0	47,000
025003 講座鐘點費	12,400	0	0	0	12,400
0271 物品	186,881	0	0	0	186,881

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08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	
027101 消耗品	36,762	0	0	0	36,762
027102 非消耗品	150,119	0	0	0	150,119
0279 一般事務費	928,987	0	0	0	928,987
027901 一般事務費	928,987	0	0	0	928,987
0280 給養費	1,707,217	0	0	0	1,707,217
028001 給養費	1,707,217	0	0	0	1,707,217
0282 房屋建築養護費	296,925	0	0	0	296,925
028201 房屋建築養護費	296,925	0	0	0	296,925
0283 車輛及辦公器具養護費	39,475	0	0	0	39,475
028301 車輛及辦公器具養護費	39,475	0	0	0	39,475
0284 設施及機械設備養護費	129,295	0	0	0	129,295
028401 設施及機械設備養護費	129,295	0	0	0	129,295
0291 國內旅費	254,484	0	0	0	254,484

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08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	
029101 國內旅費	254,484	0	0	0	254,484
0299 特別費	34,270	0	0	0	34,270
029901 特別費	34,270	0	0	0	34,270
03 設備及投資	242,678	0	0	0	242,678
0319 雜項設備費	242,678	0	0	0	242,678
031901 雜項設備費	242,678	0	0	0	242,678
04 獎補助費	68,000	62,000	0	0	130,000
0445 社會福利津貼及濟助	0	62,000	0	0	62,000
044502 濟助費	0	62,000	0	0	62,000
0475 獎勵及慰問	68,000	0	0	0	68,000
047502 慰問金	68,000	0	0	0	68,000
合計	48,679,816	62,000	6,504,008	403,100	55,648,924

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08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	151,355	0	0	0	0	0	0	0	0	151,355
本年度收入	151,355	0	0	0	0	0	0	0	0	151,355
0723170600 廢舊物資售價	823	0	0	0	0	0	0	0	0	823
1123170901 收回以前年度歲出	73,364	0	0	0	0	0	0	0	0	73,364
1123170909 其他雜項收入	77,168	0	0	0	0	0	0	0	0	77,168
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

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08月31日

經費分列

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)			
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
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08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	55,648,924	9,920	0	0	200,000	0	0	0	55,858,844	2,824,264
本年度支出	55,648,924	9,920	0	0	200,000	0	0	0	55,858,844	2,824,264
一、本年度經費	48,679,816	9,920	0	0	200,000	0	0	0	48,889,736	2,824,264
3523174100 矯正業務	48,437,138	9,920	0	0	200,000	0	0	0	48,647,058	2,816,942
3523174100* 矯正業務	242,678	0	0	0	0	0	0	0	242,678	7,322
二、統籌科目	6,969,108	0	0	0	0	0	0	0	6,969,108	0
6806205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	62,000	0	0	0	0	0	0	0	62,000	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,504,008	0	0	0	0	0	0	0	6,504,008	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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,113,100	56,010,199
公庫撥入數	5,029,792	55,858,844
財產收入	0	823
其他收入	83,308	150,532
支出	5,113,720	55,800,279
繳付公庫數	83,308	151,355
人事支出	4,288,208	50,778,469
業務支出	727,204	4,497,777
設備及投資支出	15,000	242,678
獎補助支出	0	130,000
收支餘絀	-620	209,920