

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10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	-6,177
				財產收入	0			823		
07	110	02	01	0723170000-6	7,000	7,000	7,000	0	0	-6,177
				矯正署及所屬	0			823		
				0723170600-3	7,000	7,000	7,000	0	0	-6,177
				廢舊物資售價	0			823		
				01	7,000	7,000	7,000	0	0	-6,177
				廢舊物資售價	0			823		
1100000000-2	131,000	131,000	104,000	11,189	0	70,664				
其他收入	0			174,664						

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10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	104,000	11,189	0	70,664
					0			174,664		
		01		1123170900-0 雜項收入	131,000	131,000	104,000	11,189	0	70,664
					0			174,664		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	73,364
					0			73,364		
				02 收回經費款	0	0	0	0	0	73,364
					0			73,364		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	131,000	131,000	104,000	11,189	0	-2,700
					0			101,300		
				04 員工宿舍費	42,000	42,000	34,000	4,100	0	-277
					0			33,723		
				05 宿舍管理費	89,000	89,000	70,000	7,089	0	-2,423
					0			67,577		
				合計	140,000	140,000	111,000	11,189	0	64,487
					0			175,487		

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10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)	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					
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
12				002300000-0 法務部主管	72,515,000	0	72,515,000	62,667,000	5,393,268	0	
					0	0			58,858,596	3,808,404	
					0	0			0	87,350	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	72,515,000	0	72,515,000	62,667,000	5,393,268	0	
					0	0			58,858,596	3,808,404	
					0	0			0	87,350	
		02		3523174100-0 矯正業務	72,092,000	0	72,092,000	62,244,000	5,266,680	0	
					0	0			58,489,330	3,754,670	
					0	0			0	87,350	
			01	人事費	64,184,000	0	64,184,000	55,178,000	4,435,477	0	
					0	0			52,543,234	2,634,766	
					0	0			0	0	
			02	業務費	7,814,000	0	7,814,000	6,972,000	831,203	0	
					0	0			5,878,096	1,093,904	
					0	0			0	87,350	
			04	獎補助費	94,000	0	94,000	94,000	0	0	
					0	0			68,000	26,000	
					0	0			0	0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	423,000	0	423,000	423,000	126,588	0	
					0	0			369,266	53,734	
					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10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)	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			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				03 設備及投資	423,000	0	423,000	423,000	126,588	0
					0	0			369,266	53,734
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	604,500	0	604,500	604,500	201,400	0
					0	0			604,500	0
					0	0			0	0
				01 人事費	604,500	0	604,500	604,500	201,400	0
					0	0			604,500	0
					0	0			0	0
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	93,000	0	93,000	93,000	0	0
					0	0			93,000	0
					0	0			0	0
				04 獎補助費	93,000	0	93,000	93,000	0	0
					0	0			93,000	0
					0	0			0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,504,008	1,000	6,505,008	6,505,008	1,000	0
					0	0			6,505,008	0
					0	0			0	0
				01 人事費	6,504,008	1,000	6,505,008	6,505,008	1,000	0
					0	0			6,505,008	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10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)	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			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				合計	79,716,508	1,000	79,717,508	69,869,508	5,595,668	0
					0	0			66,061,104	3,808,404
					0	0			0	87,350

矯正署金門監獄  
平衡表

中華民國105年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,495,334	2 負債	4,207,984
11 流動資產	4,495,334	21 流動負債	4,207,984
110103 專戶存款	4,122,984	211201 存入保證金	349,845
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	983,502
110701 暫付款	85,000	211401 應付保管款	2,874,637
110901 預付款	87,350	3 淨資產	287,350
		31 資產負債淨額	287,350
		310101 資產負債淨額	287,350
合 計	4,495,334	合 計	4,495,334

附註：

矯正署金門監獄

資本資產表

中華民國105年10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	59,214,624	資本資產總額	59,214,624
土地	12,781,373	資本資產總額	59,214,624
土地	12,781,373	資本資產總額	59,214,624
土地改良物	369,978		
土地改良物	8,901,700		
減：累計折舊—土地改良物	-8,531,722		
房屋建築及設備	41,360,330		
房屋建築及設備	75,230,229		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-33,869,899		
機械及設備	2,017,179		
機械及設備	6,849,630		
減：累計折舊—機械及設備	-4,832,451		
交通及運輸設備	1,107,724		
交通及運輸設備	9,048,066		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-7,940,342		
雜項設備	1,578,040		
雜項設備	7,468,531		
減：累計折舊—雜項設備	-5,890,491		
合計	59,214,624	合計	59,214,624
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10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	-8,531,722	369,978
房屋建築及設備	75,230,229	0	0	0	-33,869,899	41,360,330
機械及設備	5,749,283	0	1,203,497	103,150	-4,832,451	2,017,179
交通及運輸設備	8,759,666	0	365,400	77,000	-7,940,342	1,107,724
雜項設備	7,300,753	0	253,678	85,900	-5,890,491	1,578,040
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	6,558,228	266,050	-61,064,905	59,214,624
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	6,558,228	266,050	-61,064,905	59,214,624

備註 10510差異原因：

- 資本資產成本增加數6,558,228＝屬預算執行增加數369,266＋其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數6,188,962。
- 設備及投資預算執行數369,266＝本年度預算執行數369,266。
- 預算採購增加數369,266，設備及投資預算執行數369,266，二者相符。

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10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	52,543,234	0	6,505,008	604,500	59,652,742
0103 法定編制人員待遇	34,160,182	0	0	0	34,160,182
010301 職員待遇	34,160,182	0	0	0	34,160,182
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	1,350,518	0	0	0	1,350,518
010501 技工及工友待遇	1,350,518	0	0	0	1,350,518
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	541,641	0	0	604,500	1,146,141
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10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	
012121 子女教育補助	0	0	0	492,300	492,300
012131 休假補助	541,641	0	0	0	541,641
0131 加班值班費	2,871,398	0	0	0	2,871,398
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	2,649,280	0	0	0	2,649,280
0142 退休退職給付	0	0	6,505,008	0	6,505,008
014201 退休退職給付	0	0	6,505,008	0	6,505,008
0143 退休離職儲金	2,279,816	0	0	0	2,279,816
014302 公務人員提撥金	2,029,814	0	0	0	2,029,814
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	221,289	0	0	0	221,289
0151 保險	2,391,036	0	0	0	2,391,036

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10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
015101 健保保險補助	1,505,565	0	0	0	1,505,565
015102 公保保險補助	790,454	0	0	0	790,454
015103 勞保保險補助	95,017	0	0	0	95,017
02 業務費	5,878,096	0	0	0	5,878,096
0201 教育訓練費	144,146	0	0	0	144,146
020102 訓練費	144,146	0	0	0	144,146
0202 水電費	722,775	0	0	0	722,775
020201 水費	165,902	0	0	0	165,902
020202 電費	556,873	0	0	0	556,873
0203 通訊費	167,879	0	0	0	167,879
020301 數據通訊費	35,041	0	0	0	35,041
020302 一般通訊費	132,838	0	0	0	132,838
0215 資訊服務費	91,434	0	0	0	91,434

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10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	91,434	0	0	0	91,434
0219 其他業務租金	15,525	0	0	0	15,525
021901 其他業務租金	15,525	0	0	0	15,525
0221 稅捐及規費	11,231	0	0	0	11,231
022102 規費	11,231	0	0	0	11,231
0231 保險費	14,501	0	0	0	14,501
023101 法定責任保險	9,557	0	0	0	9,557
023102 對業務活動保險	4,944	0	0	0	4,944
0250 按日按件計資酬金	91,370	0	0	0	91,370
025001 顧問費	17,370	0	0	0	17,370
025002 出席費	60,000	0	0	0	60,000
025003 講座鐘點費	14,000	0	0	0	14,000
0271 物品	219,073	0	0	0	219,073

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10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	46,706	0	0	0	46,706
027102 非消耗品	172,367	0	0	0	172,367
0279 一般事務費	1,274,456	0	0	0	1,274,456
027901 一般事務費	1,274,456	0	0	0	1,274,456
0280 給養費	2,220,521	0	0	0	2,220,521
028001 給養費	2,220,521	0	0	0	2,220,521
0282 房屋建築養護費	327,071	0	0	0	327,071
028201 房屋建築養護費	327,071	0	0	0	327,071
0283 車輛及辦公器具養護費	46,575	0	0	0	46,575
028301 車輛及辦公器具養護費	46,575	0	0	0	46,575
0284 設施及機械設備養護費	190,075	0	0	0	190,075
028401 設施及機械設備養護費	190,075	0	0	0	190,075
0291 國內旅費	293,899	0	0	0	293,899

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10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
029101 國內旅費	293,899	0	0	0	293,899
0294 運費	3,100	0	0	0	3,100
029401 運費	3,100	0	0	0	3,100
0299 特別費	44,465	0	0	0	44,465
029901 特別費	44,465	0	0	0	44,465
03 設備及投資	369,266	0	0	0	369,266
0319 雜項設備費	369,266	0	0	0	369,266
031901 雜項設備費	369,266	0	0	0	369,266
04 獎補助費	68,000	93,000	0	0	161,000
0445 社會福利津貼及濟助	0	93,000	0	0	93,000
044502 濟助費	0	93,000	0	0	93,000
0475 獎勵及慰問	68,000	0	0	0	68,000
047502 慰問金	68,000	0	0	0	68,000

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10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
合計	58,858,596	93,000	6,505,008	604,500	66,061,104

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10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	175,487	0	0	0	0	0	0	0	0	175,487
本年度收入	175,487	0	0	0	0	0	0	0	0	175,487
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	101,300	0	0	0	0	0	0	0	0	101,300
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10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10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	66,061,104	87,350	0	0	200,000	0	0	0	66,348,454	3,521,054
本年度支出	66,061,104	87,350	0	0	200,000	0	0	0	66,348,454	3,521,054
一、本年度經費	58,858,596	87,350	0	0	200,000	0	0	0	59,145,946	3,521,054
3523174100 矯正業務	58,489,330	87,350	0	0	200,000	0	0	0	58,776,680	3,467,320
3523174100* 矯正業務	369,266	0	0	0	0	0	0	0	369,266	53,734
二、統籌科目	7,202,508	0	0	0	0	0	0	0	7,202,508	0
6806205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	93,000	0	0	0	0	0	0	0	93,000	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,505,008	0	0	0	0	0	0	0	6,505,008	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	604,500	0	0	0	0	0	0	0	604,500	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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,549,199	66,523,941
公庫撥入數	5,538,010	66,348,454
財產收入	0	823
其他收入	11,189	174,664
支出	5,606,857	66,236,591
繳付公庫數	11,189	175,487
人事支出	4,637,877	59,652,742
業務支出	831,203	5,878,096
設備及投資支出	126,588	369,266
獎補助支出	0	161,000
收支餘絀	-57,658	287,350