

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11月30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	0
				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	115,000	11,189	0	70,853				
其他收入	0			185,853						

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11月30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	131,000	131,000	115,000	11,189	0	70,853	
				矯正署及所屬	0			185,853			
				01	1123170900-0	131,000	131,000	115,000	11,189	0	70,853
				雜項收入	0			185,853			
				01	1123170901-3	0	0	0	0	0	73,364
				收回以前年度歲出	0			73,364			
				02	02	0	0	0	0	0	73,364
				收回經費款	0			73,364			
				02	1123170909-5	131,000	131,000	115,000	11,189	0	-2,511
				其他雜項收入	0			112,489			
				04	04	42,000	42,000	38,000	4,100	0	-177
				員工宿舍費	0			37,823			
				05	05	89,000	89,000	77,000	7,089	0	-2,334
宿舍管理費	0			74,666							
合計		140,000	140,000	122,000	11,189	0	64,676				
					0		186,676				

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11月30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	72,831,000	0	72,831,000	71,142,000	5,188,430	7,094,974	
					0	0			64,047,026	49,925	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	72,831,000	0	72,831,000	71,142,000	5,188,430	7,094,974	
					0	0			64,047,026	49,925	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	72,408,000	0	72,408,000	70,719,000	5,150,780	7,078,890	
					0	0			63,640,110	49,925	
					0	0			0		
			01	人事費	64,184,000	0	64,184,000	62,953,000	4,416,134	5,993,632	
					0	0			56,959,368	0	
					0	0			0		
			02	業務費	8,130,000	0	8,130,000	7,672,000	734,646	1,059,258	
					0	0			6,612,742	49,925	
					0	0			0		
			04	獎補助費	94,000	0	94,000	94,000	0	26,000	
					0	0			68,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	423,000	0	423,000	423,000	37,650	16,084	
					0	0			406,916	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11月30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)	
				03 設備及投資	423,000	0	423,000	423,000	37,650	16,084
					0	0			406,916	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	0	0
					0	0			604,500	0
					0	0			0	
				01 人事費	604,500	0	604,500	604,500	0	0
					0	0			604,500	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	
				04 獎補助費	93,000	0	93,000	93,000	0	0
					0	0			93,000	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	0	0
					0	0			6,505,008	0
					0	0			0	
				01 人事費	6,504,008	1,000	6,505,008	6,505,008	0	0
					0	0			6,505,008	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11月30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	80,032,508	1,000	80,033,508	78,344,508	5,188,430	7,094,974
					0	0			71,249,534	49,925
					0	0			0	

矯正署金門監獄

平衡表

中華民國105年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,932,632	2 負債	4,682,707
11 流動資產	4,932,632	21 流動負債	4,682,707
110103 專戶存款	4,597,707	211201 存入保證金	545,014
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	995,668
110701 暫付款	85,000	211401 應付保管款	3,142,025
110901 預付款	49,925	3 淨資產	249,925
		31 資產負債淨額	249,925
		310101 資產負債淨額	249,925
合 計	4,932,632	合 計	4,932,632

附註:

矯正署金門監獄

資本資產表

中華民國105年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	59,082,219	資本資產總額	59,082,219
土地	12,781,373	資本資產總額	59,082,219
土地	12,781,373	資本資產總額	59,082,219
土地改良物	340,653		
土地改良物	8,901,700		
減：累計折舊—土地改良物	-8,561,047		
房屋建築及設備	41,247,028		
房屋建築及設備	75,230,229		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-33,983,201		
機械及設備	2,082,818		
機械及設備	6,655,280		
減：累計折舊—機械及設備	-4,572,462		
交通及運輸設備	1,086,641		
交通及運輸設備	9,048,066		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-7,961,425		
雜項設備	1,543,706		
雜項設備	7,468,531		
減：累計折舊—雜項設備	-5,924,825		
合計	59,082,219	合計	59,082,219
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11月30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	-8,561,047	340,653
房屋建築及設備	75,230,229	0	0	0	-33,983,201	41,247,028
機械及設備	5,749,283	0	1,323,647	417,650	-4,572,462	2,082,818
交通及運輸設備	8,759,666	0	365,400	77,000	-7,961,425	1,086,641
雜項設備	7,300,753	0	253,678	85,900	-5,924,825	1,543,706
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	6,678,378	580,550	-61,002,960	59,082,219
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	6,678,378	580,550	-61,002,960	59,082,219

備註 10511差異原因：

- 1.資本資產成本增加數6,678,378=屬預算執行增加數406,916+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6,271,462。
- 2.設備及投資預算執行數406,916=本年度預算執行數406,916。
- 3.預算採購增加數406,916，設備及投資預算執行數406,916，二者相符。

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11月30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	56,959,368	0	6,505,008	604,500	64,068,876
0103 法定編制人員待遇	37,542,467	0	0	0	37,542,467
010301 職員待遇	37,542,467	0	0	0	37,542,467
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	1,498,622	0	0	0	1,498,622
010501 技工及工友待遇	1,498,622	0	0	0	1,498,622
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	634,275	0	0	604,500	1,238,775
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11月30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	492,300	492,300
012131 休假補助	634,275	0	0	0	634,275
0131 加班值班費	3,178,452	0	0	0	3,178,452
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	2,956,334	0	0	0	2,956,334
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	2,490,356	0	0	0	2,490,356
014302 公務人員提撥金	2,240,320	0	0	0	2,240,320
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	221,323	0	0	0	221,323
0151 保險	2,666,553	0	0	0	2,666,553

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11月30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	1,687,697	0	0	0	1,687,697
015102 公保保險補助	873,987	0	0	0	873,987
015103 勞保保險補助	104,869	0	0	0	104,869
02 業務費	6,612,742	0	0	0	6,612,742
0201 教育訓練費	165,837	0	0	0	165,837
020102 訓練費	165,837	0	0	0	165,837
0202 水電費	778,419	0	0	0	778,419
020201 水費	183,492	0	0	0	183,492
020202 電費	594,927	0	0	0	594,927
0203 通訊費	187,680	0	0	0	187,680
020301 數據通訊費	38,684	0	0	0	38,684
020302 一般通訊費	148,996	0	0	0	148,996
0215 資訊服務費	114,214	0	0	0	114,214

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11月30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	114,214	0	0	0	114,214
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	12,281	0	0	0	12,281
022102 規費	12,281	0	0	0	12,281
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	108,770	0	0	0	108,770
025001 顧問費	17,370	0	0	0	17,370
025002 出席費	67,000	0	0	0	67,000
025003 講座鐘點費	24,400	0	0	0	24,400
0271 物品	259,136	0	0	0	259,136

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11月30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	52,169	0	0	0	52,169
027102 非消耗品	206,967	0	0	0	206,967
0279 一般事務費	1,405,238	0	0	0	1,405,238
027901 一般事務費	1,405,238	0	0	0	1,405,238
0280 給養費	2,558,964	0	0	0	2,558,964
028001 給養費	2,558,964	0	0	0	2,558,964
0282 房屋建築養護費	381,251	0	0	0	381,251
028201 房屋建築養護費	381,251	0	0	0	381,251
0283 車輛及辦公器具養護費	54,525	0	0	0	54,525
028301 車輛及辦公器具養護費	54,525	0	0	0	54,525
0284 設施及機械設備養護費	207,895	0	0	0	207,895
028401 設施及機械設備養護費	207,895	0	0	0	207,895
0291 國內旅費	297,541	0	0	0	297,541

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11月30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	297,541	0	0	0	297,541
0294 運費	3,100	0	0	0	3,100
029401 運費	3,100	0	0	0	3,100
0299 特別費	47,865	0	0	0	47,865
029901 特別費	47,865	0	0	0	47,865
03 設備及投資	406,916	0	0	0	406,916
0319 雜項設備費	406,916	0	0	0	406,916
031901 雜項設備費	406,916	0	0	0	406,916
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11月30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	
合計	64,047,026	93,000	6,505,008	604,500	71,249,534

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11月30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	186,676	0	0	0	0	0	0	0	0	186,676
本年度收入	186,676	0	0	0	0	0	0	0	0	186,676
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	112,489	0	0	0	0	0	0	0	0	112,489
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11月30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11月30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	71,249,534	49,925	0	0	200,000	0	0	0	71,499,459	6,845,049
本年度支出	71,249,534	49,925	0	0	200,000	0	0	0	71,499,459	6,845,049
一、本年度經費	64,047,026	49,925	0	0	200,000	0	0	0	64,296,951	6,845,049
3523174100 矯正業務	63,640,110	49,925	0	0	200,000	0	0	0	63,890,035	6,828,965
3523174100* 矯正業務	406,916	0	0	0	0	0	0	0	406,916	16,084
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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,162,194	71,686,135
公庫撥入數	5,151,005	71,499,459
財產收入	0	823
其他收入	11,189	185,853
支出	5,199,619	71,436,210
繳付公庫數	11,189	186,676
人事支出	4,416,134	64,068,876
業務支出	734,646	6,612,742
設備及投資支出	37,650	406,916
獎補助支出	0	161,000
收支餘絀	-37,425	249,925