

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09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	93,000	12,943	0	70,475				
其他收入	0			163,475						

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09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 矯正署及所屬	131,000	131,000	93,000	12,943	0	70,475
		01		1123170900-0 雜項收入	0			163,475		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	131,000	131,000	93,000	12,943	0	70,475
					0			163,475		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	73,364
					0			73,364		
			02	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	93,000	12,943	0	-2,889
					0			90,111		
			04	04 員工宿舍費	42,000	42,000	30,000	4,891	0	-377
					0			29,623		
			05	05 宿舍管理費	89,000	89,000	63,000	8,052	0	-2,512
					0			60,488		
				合計	140,000	140,000	100,000	12,943	0	64,298
					0			164,298		

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09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	保留數(4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	65,880,000	0	65,880,000	56,900,000	4,785,512	0
					0	0			53,465,328	3,434,672
					0	0			0	145,008
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	65,880,000	0	65,880,000	56,900,000	4,785,512	0
					0	0			53,465,328	3,434,672
					0	0			0	145,008
		02		3523174100-0 矯正業務	65,457,000	0	65,457,000	56,650,000	4,785,512	0
					0	0			53,222,650	3,427,350
					0	0			0	145,008
			01	人事費	58,184,000	0	58,184,000	50,603,000	4,236,396	0
					0	0			48,107,757	2,495,243
					0	0			0	0
			02	業務費	7,179,000	0	7,179,000	5,953,000	549,116	0
					0	0			5,046,893	906,107
					0	0			0	145,008
			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	250,000	0	0
					0	0			242,678	7,322
					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09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	保留數(4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	0	0	
					0	0		242,678	7,322	
					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		403,100	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	403,100	0	403,100	403,100	0	
					0	0		403,100	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	31,000	
					0	0		93,000	0	
					0	0		0	0	
				04 獎補助費	93,000	0	93,000	93,000	31,000	
					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	0	6,504,008	6,504,008	0	
					0	0		6,504,008	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	6,504,008	0	6,504,008	6,504,008	0	
					0	0		6,504,008	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09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	保留數(4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	72,880,108	0	72,880,108	63,900,108	4,816,512	0
					0	0			60,465,436	3,434,672
					0	0			0	145,008

矯正署金門監獄  
平衡表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,311,129	2 負債	3,966,121
11 流動資產	4,311,129	21 流動負債	3,966,121
110103 專戶存款	3,881,121	211201 存入保證金	331,500
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	960,954
110701 暫付款	85,000	211401 應付保管款	2,673,667
110901 預付款	145,008	3 淨資產	345,008
		31 資產負債淨額	345,008
		310101 資產負債淨額	345,008
合 計	4,311,129	合 計	4,311,129

附註:

矯正署金門監獄

資本資產表

中華民國105年09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	58,748,524	資本資產總額	58,748,524
土地	12,781,373	資本資產總額	58,748,524
土地	12,781,373	資本資產總額	58,748,524
土地改良物	399,301		
土地改良物	8,901,700		
減：累計折舊—土地改良物	-8,502,399		
房屋建築及設備	41,473,634		
房屋建築及設備	75,230,229		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-33,756,595		
機械及設備	1,380,410		
機械及設備	6,173,906		
減：累計折舊—機械及設備	-4,793,496		
交通及運輸設備	1,128,807		
交通及運輸設備	9,048,066		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-7,919,259		
雜項設備	1,584,999		
雜項設備	7,441,031		
減：累計折舊—雜項設備	-5,856,032		
合計	58,748,524	合計	58,748,524
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09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	-8,502,399	399,301
房屋建築及設備	75,230,229	0	0	0	-33,756,595	41,473,634
機械及設備	5,749,283	0	527,773	103,150	-4,793,496	1,380,410
交通及運輸設備	8,759,666	0	365,400	77,000	-7,919,259	1,128,807
雜項設備	7,300,753	0	226,178	85,900	-5,856,032	1,584,999
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	5,855,004	266,050	-60,827,781	58,748,524
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	5,855,004	266,050	-60,827,781	58,748,524

備註 本年度增加數5,855,004較收入支出彙計表設備及投資支出242,678差異5,612,326，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。4.雜項設備\$99,088係以預付款購置冷氣機6臺\$80,088及炊場用冷藏櫃1臺\$19,000，待10月分配數撥入後轉正。

本年度減少數266,050，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\$103,150係報廢印表機3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09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	48,107,757	0	6,504,008	403,100	55,014,865
0103 法定編制人員待遇	30,778,075	0	0	0	30,778,075
010301 職員待遇	30,778,075	0	0	0	30,778,075
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	1,202,414	0	0	0	1,202,414
010501 技工及工友待遇	1,202,414	0	0	0	1,202,414
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	490,016	0	0	403,100	893,116
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09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	290,900	290,900
012131 休假補助	490,016	0	0	0	490,016
0131 加班值班費	2,570,472	0	0	0	2,570,472
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	2,348,354	0	0	0	2,348,354
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	2,002,618	0	0	0	2,002,618
014302 公務人員提撥金	1,819,308	0	0	0	1,819,308
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	154,597	0	0	0	154,597
0151 保險	2,115,519	0	0	0	2,115,519

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09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	1,323,433	0	0	0	1,323,433
015102 公保保險補助	706,921	0	0	0	706,921
015103 勞保保險補助	85,165	0	0	0	85,165
02 業務費	5,046,893	0	0	0	5,046,893
0201 教育訓練費	68,639	0	0	0	68,639
020102 訓練費	68,639	0	0	0	68,639
0202 水電費	614,902	0	0	0	614,902
020201 水費	143,511	0	0	0	143,511
020202 電費	471,391	0	0	0	471,391
0203 通訊費	152,305	0	0	0	152,305
020301 數據通訊費	31,386	0	0	0	31,386
020302 一般通訊費	120,919	0	0	0	120,919
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09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
021501 資訊操作維護費	91,434	0	0	0	91,434
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	9,423	0	0	0	9,423
023101 法定責任保險	6,729	0	0	0	6,729
023102 對業務活動保險	2,694	0	0	0	2,694
0250 按日按件計資酬金	85,370	0	0	0	85,370
025001 顧問費	17,370	0	0	0	17,370
025002 出席費	54,000	0	0	0	54,000
025003 講座鐘點費	14,000	0	0	0	14,000
0271 物品	196,781	0	0	0	196,781

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09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	36,762	0	0	0	36,762
027102 非消耗品	160,019	0	0	0	160,019
0279 一般事務費	993,472	0	0	0	993,472
027901 一般事務費	993,472	0	0	0	993,472
0280 給養費	1,961,544	0	0	0	1,961,544
028001 給養費	1,961,544	0	0	0	1,961,544
0282 房屋建築養護費	312,471	0	0	0	312,471
028201 房屋建築養護費	312,471	0	0	0	312,471
0283 車輛及辦公器具養護費	39,675	0	0	0	39,675
028301 車輛及辦公器具養護費	39,675	0	0	0	39,675
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	271,546	0	0	0	271,546

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09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	271,546	0	0	0	271,546
0299 特別費	37,975	0	0	0	37,975
029901 特別費	37,975	0	0	0	37,975
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	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
合計	53,465,328	93,000	6,504,008	403,100	60,465,436

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09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	164,298	0	0	0	0	0	0	0	0	164,298
本年度收入	164,298	0	0	0	0	0	0	0	0	164,298
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	90,111	0	0	0	0	0	0	0	0	90,111
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09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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
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09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	60,465,436	145,008	0	0	200,000	0	0	0	60,810,444	3,089,664
本年度支出	60,465,436	145,008	0	0	200,000	0	0	0	60,810,444	3,089,664
一、本年度經費	53,465,328	145,008	0	0	200,000	0	0	0	53,810,336	3,089,664
3523174100 矯正業務	53,222,650	145,008	0	0	200,000	0	0	0	53,567,658	3,082,342
3523174100* 矯正業務	242,678	0	0	0	0	0	0	0	242,678	7,322
二、統籌科目	7,000,108	0	0	0	0	0	0	0	7,000,108	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	6,504,008	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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,964,543	60,974,742
公庫撥入數	4,951,600	60,810,444
財產收入	0	823
其他收入	12,943	163,475
支出	4,829,455	60,629,734
繳付公庫數	12,943	164,298
人事支出	4,236,396	55,014,865
業務支出	549,116	5,046,893
設備及投資支出	0	242,678
獎補助支出	31,000	161,000
收支餘絀	135,088	345,008