

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06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	823	0	-6,177
				財產收入	0			823		
07	110	02	01	0723170000-6	7,000	7,000	7,000	823	0	-6,177
				矯正署及所屬	0			823		
				0723170600-3	7,000	7,000	7,000	823	0	-6,177
				廢舊物資售價	0			823		
				01	7,000	7,000	7,000	823	0	-6,177
				廢舊物資售價	0			823		
1100000000-2	131,000	131,000	60,000	9,656	0	-2,242				
其他收入	0			57,758						

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06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	60,000	9,656	0	-2,242
					0			57,758		
		01		1123170900-0 雜項收入	131,000	131,000	60,000	9,656	0	-2,242
					0			57,758		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	131,000	131,000	60,000	9,656	0	-2,242
					0			57,758		
				04 員工宿舍費	42,000	42,000	18,000	3,400	0	0
					0			18,000		
				05 宿舍管理費	89,000	89,000	42,000	6,256	0	-2,242
					0			39,758		
				合計	140,000	140,000	67,000	10,479	0	-8,419
					0			58,581		

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06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		
					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	65,117,000	0	65,117,000	41,429,000	4,704,437	2,961,675	
					0	0			38,467,325	6,200	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	65,117,000	0	65,117,000	41,429,000	4,704,437	2,961,675	
					0	0			38,467,325	6,200	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	64,694,000	0	64,694,000	41,179,000	4,583,849	2,939,353	
					0	0			38,239,647	6,200	
					0	0			0		
			01	人事費	58,184,000	0	58,184,000	37,073,000	3,988,039	1,799,944	
					0	0			35,273,056	0	
					0	0			0		
			02	業務費	6,416,000	0	6,416,000	4,038,000	559,810	1,139,409	
					0	0			2,898,591	6,200	
					0	0			0		
			04	獎補助費	94,000	0	94,000	68,000	36,000	0	
					0	0			68,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	423,000	0	423,000	250,000	120,588	22,322	
					0	0			227,678	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06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)	備註 (預付款)
				03 設備及投資	423,000	0	423,000	250,000	120,588	22,322
					0	0			227,678	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	31,000	0
					0	0			62,000	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	62,000	0	62,000	62,000	31,000	0
					0	0			62,000	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06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	68,870,371	0	68,870,371	45,182,371	4,735,437	2,961,675
					0	0			42,220,696	6,200
					0	0			0	

矯正署金門監獄
平衡表

中華民國105年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,750,718	2 負債	3,544,518
11 流動資產	3,750,718	21 流動負債	3,544,518
110103 專戶存款	3,459,518	211201 存入保證金	251,500
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	839,987
110701 暫付款	85,000	211401 應付保管款	2,453,031
110901 預付款	6,200	3 淨資產	206,200
		31 資產負債淨額	206,200
		310101 資產負債淨額	206,200
合 計	3,750,718	合 計	3,750,718

附註：

矯正署金門監獄

資本資產表

中華民國105年06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	59,364,809	資本資產總額	59,364,809
土地	12,781,373	資本資產總額	59,364,809
土地	12,781,373	資本資產總額	59,364,809
土地改良物	487,274		
土地改良物	8,901,700		
減：累計折舊—土地改良物	-8,414,426		
房屋建築及設備	41,813,542		
房屋建築及設備	75,230,229		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-33,416,687		
機械及設備	1,504,930		
機械及設備	6,277,056		
減：累計折舊—機械及設備	-4,772,126		
交通及運輸設備	1,192,056		
交通及運輸設備	9,048,066		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-7,856,010		
雜項設備	1,585,634		
雜項設備	7,326,943		
減：累計折舊—雜項設備	-5,741,309		
合計	59,364,809	合計	59,364,809
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06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	-8,414,426	487,274
房屋建築及設備	75,230,229	0	0	0	-33,416,687	41,813,542
機械及設備	5,749,283	0	527,773	0	-4,772,126	1,504,930
交通及運輸設備	8,759,666	0	365,400	77,000	-7,856,010	1,192,056
雜項設備	7,300,753	0	112,090	85,900	-5,741,309	1,585,634
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	5,740,916	162,900	-60,200,558	59,364,809
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	5,740,916	162,900	-60,200,558	59,364,809

備註 本年度增加數5,740,916較收入支出彙計表設備及投資支出227,678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162,900，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.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06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	35,273,056	0	3,288,271	403,100	38,964,427
0103 法定編制人員待遇	20,981,231	0	0	0	20,981,231
010301 職員待遇	20,981,231	0	0	0	20,981,231
0104 約聘僱人員待遇	517,724	0	0	0	517,724
010402 約僱人員酬金	517,724	0	0	0	517,724
0105 技工及工友待遇	708,439	0	0	0	708,439
010501 技工及工友待遇	708,439	0	0	0	708,439
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	326,518	0	0	403,100	729,618
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06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	326,518	0	0	0	326,518
0131 加班值班費	1,674,514	0	0	0	1,674,514
013101 超時加班費	188,394	0	0	0	188,394
013102 不休假加班費	31,118	0	0	0	31,118
013103 值班費	1,455,002	0	0	0	1,455,002
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	1,272,149	0	0	0	1,272,149
014302 公務人員提撥金	1,158,239	0	0	0	1,158,239
014305 約聘僱人員提撥金	25,867	0	0	0	25,867
014306 技工及工友提撥金	88,043	0	0	0	88,043
0151 保險	1,322,488	0	0	0	1,322,488

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06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	815,091	0	0	0	815,091
015102 公保保險補助	462,010	0	0	0	462,010
015103 勞保保險補助	45,387	0	0	0	45,387
02 業務費	2,898,591	0	0	0	2,898,591
0201 教育訓練費	13,753	0	0	0	13,753
020102 訓練費	13,753	0	0	0	13,753
0202 水電費	379,527	0	0	0	379,527
020201 水費	87,571	0	0	0	87,571
020202 電費	291,956	0	0	0	291,956
0203 通訊費	100,888	0	0	0	100,888
020301 數據通訊費	20,354	0	0	0	20,354
020302 一般通訊費	80,534	0	0	0	80,534
0215 資訊服務費	47,280	0	0	0	47,280

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06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	47,280	0	0	0	47,280
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
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	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	57,050	0	0	0	57,050
025001 顧問費	12,050	0	0	0	12,050
025002 出席費	39,000	0	0	0	39,000
025003 講座鐘點費	6,000	0	0	0	6,000
0271 物品	175,581	0	0	0	175,581

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06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	34,062	0	0	0	34,062
027102 非消耗品	141,519	0	0	0	141,519
0279 一般事務費	531,745	0	0	0	531,745
027901 一般事務費	531,745	0	0	0	531,745
0280 給養費	1,141,775	0	0	0	1,141,775
028001 給養費	1,141,775	0	0	0	1,141,775
0282 房屋建築養護費	110,625	0	0	0	110,625
028201 房屋建築養護費	110,625	0	0	0	110,625
0283 車輛及辦公器具養護費	19,350	0	0	0	19,350
028301 車輛及辦公器具養護費	19,350	0	0	0	19,350
0284 設施及機械設備養護費	83,755	0	0	0	83,755
028401 設施及機械設備養護費	83,755	0	0	0	83,755
0291 國內旅費	197,460	0	0	0	197,460

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06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	197,460	0	0	0	197,460
0299 特別費	25,311	0	0	0	25,311
029901 特別費	25,311	0	0	0	25,311
03 設備及投資	227,678	0	0	0	227,678
0319 雜項設備費	227,678	0	0	0	227,678
031901 雜項設備費	227,678	0	0	0	227,678
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	38,467,325	62,000	3,288,271	403,100	42,220,696

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06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	58,581	0	0	0	0	0	0	0	0	58,581
本年度收入	58,581	0	0	0	0	0	0	0	0	58,581
0723170600 廢舊物資售價	823	0	0	0	0	0	0	0	0	823
1123170909 其他雜項收入	57,758	0	0	0	0	0	0	0	0	57,758
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

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06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)			
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06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	42,220,696	6,200	0	0	200,000	0	0	0	42,426,896	2,755,475
本年度支出	42,220,696	6,200	0	0	200,000	0	0	0	42,426,896	2,755,475
一、本年度經費	38,467,325	6,200	0	0	200,000	0	0	0	38,673,525	2,755,475
3523174100 矯正業務	38,239,647	6,200	0	0	200,000	0	0	0	38,445,847	2,733,153
3523174100* 矯正業務	227,678	0	0	0	0	0	0	0	227,678	22,322
二、統籌科目	3,753,371	0	0	0	0	0	0	0	3,753,371	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	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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,752,116	42,485,477
公庫撥入數	4,741,637	42,426,896
財產收入	823	823
其他收入	9,656	57,758
支出	4,745,916	42,279,277
繳付公庫數	10,479	58,581
人事支出	3,988,039	38,964,427
業務支出	559,810	2,898,591
設備及投資支出	120,588	227,678
獎補助支出	67,000	130,000
收支餘絀	6,200	206,200