

矯正署金門監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年03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	96	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	113	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	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
07				0723170000-6	7,000	7,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0723170600-3	7,000	7,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				01	7,000	7,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1100000000-2	142,000	142,000	35,000	11,189	0	-1,433
				其他收入	0			33,567		

矯正署金門監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年03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)			
	110			1123170000-0	142,000	142,000	35,000	11,189	0	-1,433	
				矯正署及所屬	0			33,567			
				01	1123170900-0	142,000	142,000	35,000	11,189	0	-1,433
				雜項收入	0			33,567			
				02	1123170909-5	142,000	142,000	35,000	11,189	0	-1,433
				其他雜項收入	0			33,567			
				04	員工宿舍費	49,000	49,000	12,000	4,100	0	300
				0		0			12,300		
				05	宿舍管理費	93,000	93,000	23,000	7,089	0	-1,733
				0		0			21,267		
		合計		151,000	151,000	35,000	11,189	0	-1,433		
				0			33,567				

矯正署金門監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年03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	
					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)	
12				002300000-0 法務部主管	64,411,000	0	64,411,000	27,227,000	5,109,751	1,297,598
					0	0			25,929,402	71,710
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	64,411,000	0	64,411,000	27,227,000	5,109,751	1,297,598
					0	0			25,929,402	71,710
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	63,983,000	0	63,983,000	27,227,000	5,109,751	1,297,598
					0	0			25,929,402	71,710
					0	0			0	
			01	人事費	58,469,000	0	58,469,000	24,668,000	4,382,495	591,086
					0	0			24,076,914	0
					0	0			0	
			02	業務費	5,484,000	0	5,484,000	2,551,000	727,256	706,512
					0	0			1,844,488	71,710
					0	0			0	
			04	獎補助費	30,000	0	30,000	8,000	0	0
					0	0			8,000	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	428,000	0	428,000	0	0	0
					0	0			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106年01月01日至106年03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	
					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	428,000	0	428,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	436,800	0	436,800	436,800	436,800	0
					0	0		436,800		0
					0	0		0		0
				01 人事費	436,800	0	436,800	436,800	436,800	0
					0	0		436,800		0
					0	0		0		0
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	31,000	0	31,000	31,000	0	0
					0	0		31,000		0
					0	0		0		0
				04 獎補助費	31,000	0	31,000	31,000	0	0
					0	0		31,000		0
					0	0		0		0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,069,600	0	3,069,600	3,069,600	1,000	0
					0	0		3,069,600		0
					0	0		0		0
				01 人事費	3,069,600	0	3,069,600	3,069,600	1,000	0
					0	0		3,069,600		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106年01月01日至106年03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	67,948,400	0	67,948,400	5,547,551	1,297,598	
					0	0		29,466,802	71,710	
					0	0		0		

矯正署金門監獄
平衡表

中華民國106年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,999,586	2 負債	4,727,876
11 流動資產	4,999,586	21 流動負債	4,727,876
110103 專戶存款	4,642,876	211201 存入保證金	246,169
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	1,052,604
110701 暫付款	85,000	211401 應付保管款	3,429,103
110901 預付款	71,710	3 淨資產	271,710
		31 資產負債淨額	271,710
		310101 資產負債淨額	271,710
合 計	4,999,586	合 計	4,999,586

附註：

矯正署金門監獄

資本資產表

中華民國106年03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	58,386,515	資本資產總額	58,386,515
土地	12,781,373	資本資產總額	58,386,515
土地	12,781,373	資本資產總額	58,386,515
土地改良物	223,357		
土地改良物	8,901,700		
減：累計折舊—土地改良物	-8,678,343		
房屋建築及設備	40,862,984		
房屋建築及設備	75,311,969		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-34,448,985		
機械及設備	2,049,287		
機械及設備	6,836,329		
減：累計折舊—機械及設備	-4,787,042		
交通及運輸設備	1,002,367		
交通及運輸設備	9,009,266		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-8,006,899		
雜項設備	1,467,147		
雜項設備	7,528,531		
減：累計折舊—雜項設備	-6,061,384		
合計	58,386,515	合計	58,386,515
備註:			

矯正署金門監獄
資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年03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	12,781,373	0	0	0	0	12,781,373
土地改良物	8,901,700	-8,590,370	0	0	-87,973	223,357
房屋建築及設備	75,311,969	-34,099,647	0	0	-349,338	40,862,984
機械及設備	6,678,693	-4,624,670	157,636	0	-162,372	2,049,287
交通及運輸設備	9,048,066	-7,982,508	0	38,800	-24,391	1,002,367
雜項設備	7,468,531	-5,958,785	60,000	0	-102,599	1,467,147
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	120,190,332	-61,255,980	217,636	38,800	-726,673	58,386,515
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	120,190,332	-61,255,980	217,636	38,800	-726,673	58,386,515

備註 10603差異原因：

1.資本資產成本變動增加數217,636＝預算採購增加金額50,000＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額167,636。

2.設備及投資預算執行增加金額0＝本年度預算執行金額0。

3.預算採購增加金額50,000，設備及投資預算執行增加金額0，增加50,000，主要係：增置財產以預付款支付，但已購入使用，達登載財產標準計增加50,000。

矯正署金門監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年03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	24,076,914	0	3,069,600	436,800	27,583,314
0103 法定編制人員待遇	13,152,330	0	0	0	13,152,330
010301 職員待遇	13,152,330	0	0	0	13,152,330
0105 技工及工友待遇	592,416	0	0	0	592,416
010501 技工及工友待遇	592,416	0	0	0	592,416
0111 獎金	8,314,072	0	0	0	8,314,072
011101 考績獎金	4,110,340	0	0	0	4,110,340
011110 年終工作獎金	4,203,732	0	0	0	4,203,732
0121 其他給與	3,705	0	0	436,800	440,505
012111 婚喪補助	0	0	0	235,400	235,400
012121 子女教育補助	0	0	0	201,400	201,400
012131 休假補助	3,705	0	0	0	3,705
0131 加班值班費	740,972	0	0	0	740,972

矯正署金門監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年03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	
013101 超時加班費	161,852	0	0	0	161,852
013103 值班費	579,120	0	0	0	579,120
0142 退休退職給付	0	0	3,069,600	0	3,069,600
014201 退休退職給付	0	0	3,069,600	0	3,069,600
0143 退休離職儲金	663,817	0	0	0	663,817
014302 公務人員提撥金	646,011	0	0	0	646,011
014306 技工及工友提撥金	17,806	0	0	0	17,806
0151 保險	609,602	0	0	0	609,602
015101 健保保險補助	339,782	0	0	0	339,782
015102 公保保險補助	259,485	0	0	0	259,485
015103 勞保保險補助	10,335	0	0	0	10,335
02 業務費	1,844,488	0	0	0	1,844,488
0201 教育訓練費	31,052	0	0	0	31,052

矯正署金門監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年03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	
020102 訓練費	31,052	0	0	0	31,052
0202 水電費	185,044	0	0	0	185,044
020201 水費	60,500	0	0	0	60,500
020202 電費	124,544	0	0	0	124,544
0203 通訊費	48,089	0	0	0	48,089
020301 數據通訊費	10,946	0	0	0	10,946
020302 一般通訊費	37,143	0	0	0	37,143
0231 保險費	1,674	0	0	0	1,674
023101 法定責任保險	1,674	0	0	0	1,674
0250 按日按件計資酬金	30,225	0	0	0	30,225
025001 顧問費	4,820	0	0	0	4,820
025002 出席費	19,000	0	0	0	19,000
025003 講座鐘點費	6,405	0	0	0	6,405

矯正署金門監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年03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
0271 物品	85,540	0	0	0	85,540
027101 消耗品	39,870	0	0	0	39,870
027102 非消耗品	42,900	0	0	0	42,900
027103 油料	2,770	0	0	0	2,770
0279 一般事務費	492,123	0	0	0	492,123
027901 一般事務費	492,123	0	0	0	492,123
0280 給養費	667,147	0	0	0	667,147
028001 給養費	667,147	0	0	0	667,147
0282 房屋建築養護費	185,495	0	0	0	185,495
028201 房屋建築養護費	185,495	0	0	0	185,495
0283 車輛及辦公器具養護費	2,150	0	0	0	2,150
028301 車輛及辦公器具養護費	2,150	0	0	0	2,150
0284 設施及機械設備養護費	62,450	0	0	0	62,450

矯正署金門監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年03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	
028401 設施及機械設備養護費	62,450	0	0	0	62,450
0291 國內旅費	42,699	0	0	0	42,699
029101 國內旅費	42,699	0	0	0	42,699
0294 運費	200	0	0	0	200
029401 運費	200	0	0	0	200
0299 特別費	10,600	0	0	0	10,600
029901 特別費	10,600	0	0	0	10,600
04 獎補助費	8,000	31,000	0	0	39,000
0445 社會福利津貼及濟助	0	31,000	0	0	31,000
044502 濟助費	0	31,000	0	0	31,000
0475 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	8,000
047502 慰問金	8,000	0	0	0	8,000
合計	25,929,402	31,000	3,069,600	436,800	29,466,802

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106年01月01日至106年03月31日

經資門併計

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	33,567	0	0	0	0	0	0	0	0	33,567
本年度收入	33,567	0	0	0	0	0	0	0	0	33,567
1123170909 其他雜項收入	33,567	0	0	0	0	0	0	0	0	33,567
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
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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106年01月01日至106年03月31日

經資門併計

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)			
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106年01月01日至106年03月31日

經資門併計

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	29,466,802	71,710	0	0	200,000	0	0	0	29,738,512	1,025,888
本年度支出	29,466,802	71,710	0	0	200,000	0	0	0	29,738,512	1,025,888
一、本年度經費	25,929,402	71,710	0	0	200,000	0	0	0	26,201,112	1,025,888
3523174100 矯正業務	25,929,402	71,710	0	0	200,000	0	0	0	26,201,112	1,025,888
二、統籌科目	3,537,400	0	0	0	0	0	0	0	3,537,400	0
6806205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	31,000	0	0	0	0	0	0	0	31,000	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,069,600	0	0	0	0	0	0	0	3,069,600	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	436,800	0	0	0	0	0	0	0	436,800	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106年01月01日至106年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,584,440	29,772,079
公庫撥入數	5,573,251	29,738,512
其他收入	11,189	33,567
支出	5,558,740	29,500,369
繳付公庫數	11,189	33,567
人事支出	4,820,295	27,583,314
業務支出	727,256	1,844,488
獎補助支出	0	39,000
收支餘絀	25,700	271,710