

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	96	02	01	0400000000-2	2,000	2,000	1,000	0	0	-1,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	2,000	2,000	1,000	0	0	-1,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	2,000	2,000	1,000	0	0	-1,000
				賠償收入	0			0		
04	113	02	01	0423170301-6	2,000	2,000	1,000	0	0	-1,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	2,000	2,000	1,000	0	0	-1,000
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	7,000	7,000	7,000	1,820	0	-5,180
				財產收入	0			1,820		
07				0723170000-6	7,000	7,000	7,000	1,820	0	-5,180
				矯正署及所屬	0			1,820		
				0723170600-3	7,000	7,000	7,000	1,820	0	-5,180
				廢舊物資售價	0			1,820		
				01	7,000	7,000	7,000	1,820	0	-5,180
				廢舊物資售價	0			1,820		
1100000000-2	142,000	142,000	71,000	11,182	0	-2,518				
其他收入	0			68,482						

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)		
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	142,000	142,000	71,000	11,182	0	-2,518
					0			68,482		
		01		1123170900-0 雜項收入	142,000	142,000	71,000	11,182	0	-2,518
					0			68,482		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	142,000	142,000	71,000	11,182	0	-2,518
					0			68,482		
				04 員工宿舍費	49,000	49,000	25,000	3,400	0	-1,123
					0			23,877		
				05 宿舍管理費	93,000	93,000	46,000	7,782	0	-1,395
					0			44,605		
				合計	151,000	151,000	79,000	13,002	0	-8,698
					0			70,302		

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	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				002300000-0 法務部主管	65,383,000	0	65,383,000	42,937,000	4,836,180	1,733,344	
					0	0			41,203,656	8,370	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	65,383,000	0	65,383,000	42,937,000	4,836,180	1,733,344	
					0	0			41,203,656	8,370	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	64,955,000	0	64,955,000	42,617,000	4,836,180	1,704,652	
					0	0			40,912,348	8,370	
					0	0			0		
			01	人事費	58,469,000	0	58,469,000	38,071,000	4,243,347	1,099,747	
					0	0			36,971,253	0	
					0	0			0		
			02	業務費	6,456,000	0	6,456,000	4,526,000	592,833	604,905	
					0	0			3,921,095	8,370	
					0	0			0		
			04	獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	0	0	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	428,000	0	428,000	320,000	0	28,692	
					0	0			291,308	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)	
				03 設備及投資	428,000	0	428,000	320,000	0	28,692
					0	0			291,308	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	444,801	0	444,801	444,801	-89,850	0
					0	0			444,801	0
					0	0			0	
				01 人事費	444,801	0	444,801	444,801	-89,850	0
					0	0			444,801	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	0	0
					0	0			62,000	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	62,000	0	62,000	62,000	0	0
					0	0			62,000	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,905,450	0	3,905,450	3,905,450	293,280	0
					0	0			3,905,450	0
					0	0			0	
				01 人事費	3,905,450	0	3,905,450	3,905,450	293,280	0
					0	0			3,905,450	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	69,795,251	0	69,795,251	47,349,251	5,039,610	1,733,344
					0	0			45,615,907	8,370
					0	0			0	

矯正署金門監獄
平衡表

中華民國106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	5,154,694	2 負債	4,946,324
11 流動資產	5,154,694	21 流動負債	4,946,324
110103 專戶存款	4,861,324	211201 存入保證金	246,169
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	1,078,941
110701 暫付款	85,000	211401 應付保管款	3,621,214
110901 預付款	8,370	3 淨資產	208,370
		31 資產負債淨額	208,370
		310101 資產負債淨額	208,370
合 計	5,154,694	合 計	5,154,694

附註:

矯正署金門監獄
資本資產表
中華民國106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	57,867,777	資本資產總額	57,867,777
土地	12,781,373	資本資產總額	57,867,777
土地	12,781,373	資本資產總額	57,867,777
土地改良物	135,386		
土地改良物	8,901,700		
減：累計折舊—土地改良物	-8,766,314		
房屋建築及設備	40,513,646		
房屋建築及設備	75,311,969		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-34,798,323		
機械及設備	1,893,264		
機械及設備	6,494,019		
減：累計折舊—機械及設備	-4,600,755		
交通及運輸設備	940,454		
交通及運輸設備	9,009,266		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-8,068,812		
雜項設備	1,603,654		
雜項設備	7,590,439		
減：累計折舊—雜項設備	-5,986,785		
合 計	57,867,777	合 計	57,867,777
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	12,781,373	0	0	0	0	12,781,373
土地改良物	8,901,700	-8,590,370	0	0	-175,944	135,386
房屋建築及設備	75,311,969	-34,099,647	0	0	-698,676	40,513,646
機械及設備	6,678,693	-4,624,670	170,636	355,310	23,915	1,893,264
交通及運輸設備	9,048,066	-7,982,508	0	38,800	-86,304	940,454
雜項設備	7,468,531	-5,958,785	301,308	179,400	-28,000	1,603,654
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	471,944	573,510	-965,009	57,867,777
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	471,944	573,510	-965,009	57,867,777

備註 10606差異原因：

- 1.資本資產成本變動增加數471,944＝預算採購增加金額291,308＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額180,636。
- 2.設備及投資預算執行增加金額291,308＝本年度預算執行金額291,308。
- 3.預算採購增加金額291,308，設備及投資預算執行增加金額291,308，二者相符。

矯正署金門監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106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	36,971,253	0	3,905,450	444,801	41,321,504
0103 法定編制人員待遇	23,092,223	0	0	0	23,092,223
010301 職員待遇	23,092,223	0	0	0	23,092,223
0105 技工及工友待遇	1,036,728	0	0	0	1,036,728
010501 技工及工友待遇	1,036,728	0	0	0	1,036,728
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	40,744	0	0	444,801	485,545
012111 婚喪補助	0	0	0	239,702	239,702
012121 子女教育補助	0	0	0	205,099	205,099
012131 休假補助	40,744	0	0	0	40,744
0131 加班值班費	1,718,048	0	0	0	1,718,048

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	
013101 超時加班費	191,000	0	0	0	191,000
013102 不休假加班費	54,766	0	0	0	54,766
013103 值班費	1,472,282	0	0	0	1,472,282
0142 退休退職給付	0	0	3,905,450	0	3,905,450
014201 退休退職給付	0	0	3,905,450	0	3,905,450
0143 退休離職儲金	1,329,260	0	0	0	1,329,260
014302 公務人員提撥金	1,293,580	0	0	0	1,293,580
014306 技工及工友提撥金	35,680	0	0	0	35,680
0151 保險	1,440,178	0	0	0	1,440,178
015101 健保保險補助	882,737	0	0	0	882,737
015102 公保保險補助	516,101	0	0	0	516,101
015103 勞保保險補助	41,340	0	0	0	41,340
02 業務費	3,921,095	0	0	0	3,921,095

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
0201 教育訓練費	91,529	0	0	0	91,529
020102 訓練費	91,529	0	0	0	91,529
0202 水電費	396,320	0	0	0	396,320
020201 水費	125,400	0	0	0	125,400
020202 電費	270,920	0	0	0	270,920
0203 通訊費	99,965	0	0	0	99,965
020301 數據通訊費	21,619	0	0	0	21,619
020302 一般通訊費	78,346	0	0	0	78,346
0215 資訊服務費	35,811	0	0	0	35,811
021501 資訊操作維護費	35,811	0	0	0	35,811
0219 其他業務租金	8,000	0	0	0	8,000
021901 其他業務租金	8,000	0	0	0	8,000
0221 稅捐及規費	7,084	0	0	0	7,084

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	
022102 規費	7,084	0	0	0	7,084
0231 保險費	3,945	0	0	0	3,945
023101 法定責任保險	3,945	0	0	0	3,945
0241 兼職費	6,750	0	0	0	6,750
024101 兼職費	6,750	0	0	0	6,750
0250 按日按件計資酬金	69,061	0	0	0	69,061
025001 顧問費	9,640	0	0	0	9,640
025002 出席費	39,013	0	0	0	39,013
025003 講座鐘點費	20,408	0	0	0	20,408
0271 物品	162,648	0	0	0	162,648
027101 消耗品	91,352	0	0	0	91,352
027102 非消耗品	67,400	0	0	0	67,400
027103 油料	3,896	0	0	0	3,896

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	
0279 一般事務費	732,144	0	0	0	732,144
027901 一般事務費	732,144	0	0	0	732,144
0280 給養費	1,588,906	0	0	0	1,588,906
028001 給養費	1,588,906	0	0	0	1,588,906
0282 房屋建築養護費	365,638	0	0	0	365,638
028201 房屋建築養護費	365,638	0	0	0	365,638
0283 車輛及辦公器具養護費	27,700	0	0	0	27,700
028301 車輛及辦公器具養護費	27,700	0	0	0	27,700
0284 設施及機械設備養護費	208,065	0	0	0	208,065
028401 設施及機械設備養護費	208,065	0	0	0	208,065
0291 國內旅費	94,589	0	0	0	94,589
029101 國內旅費	94,589	0	0	0	94,589
0294 運費	200	0	0	0	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106年01月01日至106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	
029401 運費	200	0	0	0	200
0299 特別費	22,740	0	0	0	22,740
029901 特別費	22,740	0	0	0	22,740
03 設備及投資	291,308	0	0	0	291,308
0319 雜項設備費	291,308	0	0	0	291,308
031901 雜項設備費	291,308	0	0	0	291,308
04 獎補助費	20,000	62,000	0	0	82,000
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	20,000	0	0	0	20,000
047502 慰問金	20,000	0	0	0	20,000
合計	41,203,656	62,000	3,905,450	444,801	45,615,907

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06月30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	70,302	0	0	0	0	0	0	0	0	70,302
本年度收入	70,302	0	0	0	0	0	0	0	0	70,302
0723170600 廢舊物資售價	1,820	0	0	0	0	0	0	0	0	1,820
1123170909 其他雜項收入	68,482	0	0	0	0	0	0	0	0	68,482
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106年01月01日至106年06月30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)			
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106年01月01日至106年06月30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	45,615,907	8,370	0	0	200,000	0	0	0	45,824,277	1,524,974
本年度支出	45,615,907	8,370	0	0	200,000	0	0	0	45,824,277	1,524,974
一、本年度經費	41,203,656	8,370	0	0	200,000	0	0	0	41,412,026	1,524,974
3523174100 矯正業務	41,203,656	8,370	0	0	200,000	0	0	0	41,412,026	1,524,974
二、統籌科目	4,412,251	0	0	0	0	0	0	0	4,412,251	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	3,905,450	0	0	0	0	0	0	0	3,905,450	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	444,801	0	0	0	0	0	0	0	444,801	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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,056,022	45,894,579
公庫撥入數	5,043,020	45,824,277
財產收入	1,820	1,820
其他收入	11,182	68,482
支出	5,052,612	45,686,209
繳付公庫數	13,002	70,302
人事支出	4,446,777	41,321,504
業務支出	592,833	3,921,095
設備及投資支出	0	291,308
獎補助支出	0	82,000
收支餘絀	3,410	208,370