

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05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	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	0	0	-7,000
				財產收入	0			0		
07				0723170000-6	7,000	7,000	7,000	0	0	-7,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0723170600-3	7,000	7,000	7,000	0	0	-7,000
				廢舊物資售價	0			0		
				01	7,000	7,000	7,000	0	0	-7,000
				廢舊物資售價	0			0		
1100000000-2	142,000	142,000	60,000	11,986	0	-2,700				
其他收入	0			57,300						

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05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 矯正署及所屬	142,000	142,000	60,000	11,986	0	-2,700
					0			57,300		
		01		1123170900-0 雜項收入	142,000	142,000	60,000	11,986	0	-2,700
					0			57,300		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	142,000	142,000	60,000	11,986	0	-2,700
					0			57,300		
				04 員工宿舍費	49,000	49,000	21,000	4,077	0	-523
					0			20,477		
				05 宿舍管理費	93,000	93,000	39,000	7,909	0	-2,177
					0			36,823		
				合計	151,000	151,000	68,000	11,986	0	-10,700
					0			57,300		

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05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		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	65,056,000	0	65,056,000	37,695,000	5,213,662	1,327,524	
					0	0			36,367,476	4,960	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	65,056,000	0	65,056,000	37,695,000	5,213,662	1,327,524	
					0	0			36,367,476	4,960	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	64,628,000	0	64,628,000	37,375,000	5,166,662	1,298,832	
					0	0			36,076,168	4,960	
					0	0			0		
			01	人事費	58,469,000	0	58,469,000	33,656,000	4,385,649	928,094	
					0	0			32,727,906	0	
					0	0			0		
			02	業務費	6,129,000	0	6,129,000	3,699,000	769,013	370,738	
					0	0			3,328,262	4,960	
					0	0			0		
			04	獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	12,000	0	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	428,000	0	428,000	320,000	47,000	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05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	320,000	47,000	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	534,651	0	534,651	534,651	97,851	0
					0	0			534,651	0
					0	0			0	
				01 人事費	534,651	0	534,651	534,651	97,851	0
					0	0			534,651	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	3,612,170	0	3,612,170	3,612,170	329,560	0
					0	0			3,612,170	0
					0	0			0	
				01 人事費	3,612,170	0	3,612,170	3,612,170	329,560	0
					0	0			3,612,170	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05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	69,264,821	0	69,264,821	5,672,073	1,327,524	
					0	0		40,576,297	4,960	
					0	0		0		

矯正署金門監獄
平衡表

中華民國106年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,258,615	2 負債	5,053,655
11 流動資產	5,258,615	21 流動負債	5,053,655
110103 專戶存款	4,938,655	211201 存入保證金	343,169
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	1,099,054
110701 暫付款	115,000	211401 應付保管款	3,611,432
110901 預付款	4,960	3 淨資產	204,960
		31 資產負債淨額	204,960
		310101 資產負債淨額	204,960
合 計	5,258,615	合 計	5,258,615

附註：

矯正署金門監獄

資本資產表

中華民國106年05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	58,111,019	資本資產總額	58,111,019
土地	12,781,373	資本資產總額	58,111,019
土地	12,781,373	資本資產總額	58,111,019
土地改良物	164,709		
土地改良物	8,901,700		
減：累計折舊—土地改良物	-8,736,991		
房屋建築及設備	40,630,092		
房屋建築及設備	75,311,969		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-34,681,877		
機械及設備	1,935,421		
機械及設備	6,648,396		
減：累計折舊—機械及設備	-4,712,975		
交通及運輸設備	961,092		
交通及運輸設備	9,009,266		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-8,048,174		
雜項設備	1,638,332		
雜項設備	7,590,439		
減：累計折舊—雜項設備	-5,952,107		
合計	58,111,019	合計	58,111,019
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05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	-146,621	164,709
房屋建築及設備	75,311,969	-34,099,647	0	0	-582,230	40,630,092
機械及設備	6,678,693	-4,624,670	157,636	187,933	-88,305	1,935,421
交通及運輸設備	9,048,066	-7,982,508	0	38,800	-65,666	961,092
雜項設備	7,468,531	-5,958,785	301,308	179,400	6,678	1,638,332
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	458,944	406,133	-876,144	58,111,019
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	458,944	406,133	-876,144	58,111,019

備註 10605差異原因：

- 資本資產成本變動增加數458,944 = 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167,636。
- 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。
- 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05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	32,727,906	0	3,612,170	534,651	36,874,727
0103 法定編制人員待遇	19,795,212	0	0	0	19,795,212
010301 職員待遇	19,795,212	0	0	0	19,795,212
0105 技工及工友待遇	888,624	0	0	0	888,624
010501 技工及工友待遇	888,624	0	0	0	888,624
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	32,744	0	0	534,651	567,395
012111 婚喪補助	0	0	0	329,552	329,552
012121 子女教育補助	0	0	0	205,099	205,099
012131 休假補助	32,744	0	0	0	32,744
0131 加班值班費	1,419,860	0	0	0	1,419,860

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05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	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	1,174,094	0	0	0	1,174,094
0142 退休退職給付	0	0	3,612,170	0	3,612,170
014201 退休退職給付	0	0	3,612,170	0	3,612,170
0143 退休離職儲金	1,113,110	0	0	0	1,113,110
014302 公務人員提撥金	1,077,464	0	0	0	1,077,464
014306 技工及工友提撥金	35,646	0	0	0	35,646
0151 保險	1,164,284	0	0	0	1,164,284
015101 健保保險補助	704,046	0	0	0	704,046
015102 公保保險補助	429,233	0	0	0	429,233
015103 勞保保險補助	31,005	0	0	0	31,005
02 業務費	3,328,262	0	0	0	3,328,262

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05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
0201 教育訓練費	59,854	0	0	0	59,854
020102 訓練費	59,854	0	0	0	59,854
0202 水電費	320,960	0	0	0	320,960
020201 水費	103,120	0	0	0	103,120
020202 電費	217,840	0	0	0	217,840
0203 通訊費	85,726	0	0	0	85,726
020301 數據通訊費	18,042	0	0	0	18,042
020302 一般通訊費	67,684	0	0	0	67,684
0215 資訊服務費	12,585	0	0	0	12,585
021501 資訊操作維護費	12,585	0	0	0	12,585
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	1,584	0	0	0	1,584

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05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	
022102 規費	1,584	0	0	0	1,584
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	56,441	0	0	0	56,441
025001 顧問費	4,820	0	0	0	4,820
025002 出席費	32,013	0	0	0	32,013
025003 講座鐘點費	19,608	0	0	0	19,608
0271 物品	142,043	0	0	0	142,043
027101 消耗品	80,247	0	0	0	80,247
027102 非消耗品	57,900	0	0	0	57,900
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05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	
0279 一般事務費	707,178	0	0	0	707,178
027901 一般事務費	707,178	0	0	0	707,178
0280 給養費	1,282,293	0	0	0	1,282,293
028001 給養費	1,282,293	0	0	0	1,282,293
0282 房屋建築養護費	354,235	0	0	0	354,235
028201 房屋建築養護費	354,235	0	0	0	354,235
0283 車輛及辦公器具養護費	17,050	0	0	0	17,050
028301 車輛及辦公器具養護費	17,050	0	0	0	17,050
0284 設施及機械設備養護費	193,565	0	0	0	193,565
028401 設施及機械設備養護費	193,565	0	0	0	193,565
0291 國內旅費	58,813	0	0	0	58,813
029101 國內旅費	58,813	0	0	0	58,813
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05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	
029401 運費	200	0	0	0	200
0299 特別費	17,040	0	0	0	17,040
029901 特別費	17,040	0	0	0	17,040
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	36,367,476	62,000	3,612,170	534,651	40,576,297

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05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	57,300	0	0	0	0	0	0	0	0	57,300
本年度收入	57,300	0	0	0	0	0	0	0	0	57,300
1123170909 其他雜項收入	57,300	0	0	0	0	0	0	0	0	57,300
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05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05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	40,576,297	4,960	0	0	200,000	0	0	0	40,781,257	1,122,564
本年度支出	40,576,297	4,960	0	0	200,000	0	0	0	40,781,257	1,122,564
一、本年度經費	36,367,476	4,960	0	0	200,000	0	0	0	36,572,436	1,122,564
3523174100 矯正業務	36,367,476	4,960	0	0	200,000	0	0	0	36,572,436	1,122,564
二、統籌科目	4,208,821	0	0	0	0	0	0	0	4,208,821	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	3,612,170	0	0	0	0	0	0	0	3,612,170	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	534,651	0	0	0	0	0	0	0	534,651	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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,673,985	40,838,557
公庫撥入數	5,661,999	40,781,257
其他收入	11,986	57,300
支出	5,684,059	40,633,597
繳付公庫數	11,986	57,300
人事支出	4,813,060	36,874,727
業務支出	769,013	3,328,262
設備及投資支出	47,000	291,308
獎補助支出	43,000	82,000
收支餘絀	-10,074	204,960