

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10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	2,000	0	0	-2,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	2,000	2,000	2,000	0	0	-2,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	2,000	2,000	2,000	0	0	-2,000
				賠償收入	0			0		
04	113	02	01	0423170301-6	2,000	2,000	2,000	0	0	-2,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	2,000	2,000	2,000	0	0	-2,000
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	7,000	7,000	7,000	0	0	-5,180
				財產收入	0			1,820		
07				0723170000-6	7,000	7,000	7,000	0	0	-5,180
				矯正署及所屬	0			1,820		
				0723170600-3	7,000	7,000	7,000	0	0	-5,180
				廢舊物資售價	0			1,820		
				01	7,000	7,000	7,000	0	0	-5,180
				廢舊物資售價	0			1,820		
1100000000-2	142,000	142,000	119,000	11,645	0	-8,472				
其他收入	0			110,528						

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10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	119,000	11,645	0	-8,472
					0			110,528		
		01		1123170900-0 雜項收入	142,000	142,000	119,000	11,645	0	-8,472
					0			110,528		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	142,000	142,000	119,000	11,645	0	-8,472
					0			110,528		
				04 員工宿舍費	49,000	49,000	41,000	4,800	0	-44
					0			40,956		
				05 宿舍管理費	93,000	93,000	78,000	6,845	0	-8,428
					0			69,572		
				合計	151,000	151,000	128,000	11,645	0	-15,652
					0			112,348		

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10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				0023000000-0 法務部主管	71,359,000	0	71,359,000	63,731,000	5,385,114	1,588,490
					0	0			62,142,510	85,897
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	71,359,000	0	71,359,000	63,731,000	5,385,114	1,588,490
					0	0			62,142,510	85,897
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	70,931,000	0	70,931,000	63,303,000	5,385,114	1,538,428
					0	0			61,764,572	85,897
					0	0			0	
			01	人事費	62,469,000	0	62,469,000	55,481,000	4,503,262	1,037,260
					0	0			54,443,740	0
					0	0			0	
			02	業務費	8,432,000	0	8,432,000	7,792,000	871,852	501,168
					0	0			7,290,832	85,897
					0	0			0	
			04	獎補助費	30,000	0	30,000	30,000	10,000	0
					0	0			30,000	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	428,000	0	428,000	428,000	0	50,062
					0	0			377,938	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10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	428,000	0	50,062
					0	0			377,938	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	691,801	0	691,801	691,801	247,000	0
					0	0			691,801	0
					0	0			0	
				01 人事費	691,801	0	691,801	691,801	247,000	0
					0	0			691,801	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	0	0
					0	0			93,000	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	93,000	0	93,000	93,000	0	0
					0	0			93,000	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,605,990	0	8,605,990	8,605,990	0	0
					0	0			8,605,990	0
					0	0			0	
				01 人事費	8,605,990	0	8,605,990	8,605,990	0	0
					0	0			8,605,990	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10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	80,749,791	0	80,749,791	5,632,114	1,588,490	
					0	0		71,533,301	85,897	
					0	0		0		

矯正署金門監獄
平衡表

中華民國106年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,060,267	2 負債	5,774,370
11 流動資產	6,060,267	21 流動負債	5,774,370
110103 專戶存款	5,510,658	211201 存入保證金	237,169
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	1,837,660
110701 暫付款	263,712	211401 應付保管款	3,699,541
110901 預付款	85,897	3 淨資產	285,897
		31 資產負債淨額	285,897
		310101 資產負債淨額	285,897
合 計	6,060,267	合 計	6,060,267

附註:

矯正署金門監獄

資本資產表

中華民國106年10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	58,942,373	資本資產總額	58,942,373
土地	12,781,373	資本資產總額	58,942,373
土地	12,781,373	資本資產總額	58,942,373
土地改良物	134,344		
土地改良物	8,901,700		
減：累計折舊—土地改良物	-8,767,356		
房屋建築及設備	40,047,860		
房屋建築及設備	75,311,969		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-35,264,109		
機械及設備	3,514,296		
機械及設備	8,157,224		
減：累計折舊—機械及設備	-4,642,928		
交通及運輸設備	861,249		
交通及運輸設備	9,009,266		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-8,148,017		
雜項設備	1,603,251		
雜項設備	7,728,829		
減：累計折舊—雜項設備	-6,125,578		
合計	58,942,373	合計	58,942,373
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10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	-176,986	134,344
房屋建築及設備	75,311,969	-34,099,647	0	0	-1,164,462	40,047,860
機械及設備	6,678,693	-4,624,670	2,092,193	613,662	-18,258	3,514,296
交通及運輸設備	9,048,066	-7,982,508	0	38,800	-165,509	861,249
雜項設備	7,468,531	-5,958,785	439,698	179,400	-166,793	1,603,251
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	2,531,891	831,862	-1,692,008	58,942,373
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	2,531,891	831,862	-1,692,008	58,942,373

備註 10610差異原因:

- 資本資產成本變動增加數2,531,891 = 預算採購增加金額456,115 + 其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,075,776。
- 設備及投資預算執行增加金額377,938 = 本年度預算執行金額377,938。
- 預算採購增加金額456,115，設備及投資預算執行增加金額377,938，增加78,177，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78,177。

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10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	54,443,740	0	8,605,990	691,801	63,741,531
0103 法定編制人員待遇	36,075,780	0	0	0	36,075,780
010301 職員待遇	36,075,780	0	0	0	36,075,780
0104 約聘僱人員待遇	140,943	0	0	0	140,943
010402 約僱人員酬金	140,943	0	0	0	140,943
0105 技工及工友待遇	1,629,144	0	0	0	1,629,144
010501 技工及工友待遇	1,629,144	0	0	0	1,629,144
0111 獎金	8,332,072	0	0	0	8,332,072
011101 考績獎金	4,110,340	0	0	0	4,110,340
011102 特殊公勳獎賞	18,000	0	0	0	18,000
011110 年終工作獎金	4,203,732	0	0	0	4,203,732
0121 其他給與	532,751	0	0	691,801	1,224,552
012111 婚喪補助	0	0	0	239,702	239,702

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10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
012121 子女教育補助	0	0	0	452,099	452,099
012131 休假補助	532,751	0	0	0	532,751
0131 加班值班費	2,942,016	0	0	0	2,942,016
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	2,696,250	0	0	0	2,696,250
0142 退休退職給付	0	0	8,605,990	0	8,605,990
014201 退休退職給付	0	0	8,605,990	0	8,605,990
0143 退休離職儲金	2,221,236	0	0	0	2,221,236
014302 公務人員提撥金	2,161,788	0	0	0	2,161,788
014305 約聘僱人員提撥金	5,860	0	0	0	5,860
014306 技工及工友提撥金	53,588	0	0	0	53,588
0151 保險	2,569,798	0	0	0	2,569,798

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10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	
015101 健保保險補助	1,622,057	0	0	0	1,622,057
015102 公保保險補助	864,291	0	0	0	864,291
015103 勞保保險補助	83,450	0	0	0	83,450
02 業務費	7,290,832	0	0	0	7,290,832
0201 教育訓練費	195,948	0	0	0	195,948
020102 訓練費	195,948	0	0	0	195,948
0202 水電費	782,825	0	0	0	782,825
020201 水費	237,717	0	0	0	237,717
020202 電費	545,108	0	0	0	545,108
0203 通訊費	170,091	0	0	0	170,091
020301 數據通訊費	35,923	0	0	0	35,923
020302 一般通訊費	134,168	0	0	0	134,168
0215 資訊服務費	125,024	0	0	0	125,024

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10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	
021501 資訊操作維護費	125,024	0	0	0	125,024
0219 其他業務租金	25,000	0	0	0	25,000
021901 其他業務租金	25,000	0	0	0	25,000
0221 稅捐及規費	16,200	0	0	0	16,200
022102 規費	16,200	0	0	0	16,200
0231 保險費	8,563	0	0	0	8,563
023101 法定責任保險	8,563	0	0	0	8,563
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	122,681	0	0	0	122,681
025001 顧問費	14,460	0	0	0	14,460
025002 出席費	65,013	0	0	0	65,013
025003 講座鐘點費	43,208	0	0	0	43,208

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10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	
0271 物品	382,378	0	0	0	382,378
027101 消耗品	254,484	0	0	0	254,484
027102 非消耗品	103,010	0	0	0	103,010
027103 油料	24,884	0	0	0	24,884
0279 一般事務費	1,167,869	0	0	0	1,167,869
027901 一般事務費	1,167,869	0	0	0	1,167,869
0280 給養費	2,783,615	0	0	0	2,783,615
028001 給養費	2,783,615	0	0	0	2,783,615
0282 房屋建築養護費	647,563	0	0	0	647,563
028201 房屋建築養護費	647,563	0	0	0	647,563
0283 車輛及辦公器具養護費	69,490	0	0	0	69,490
028301 車輛及辦公器具養護費	69,490	0	0	0	69,490
0284 設施及機械設備養護費	534,285	0	0	0	534,285

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10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
028401 設施及機械設備養護費	534,285	0	0	0	534,285
0291 國內旅費	189,073	0	0	0	189,073
029101 國內旅費	189,073	0	0	0	189,073
0294 運費	18,547	0	0	0	18,547
029401 運費	18,547	0	0	0	18,547
0299 特別費	44,930	0	0	0	44,930
029901 特別費	44,930	0	0	0	44,930
03 設備及投資	377,938	0	0	0	377,938
0319 雜項設備費	377,938	0	0	0	377,938
031901 雜項設備費	377,938	0	0	0	377,938
04 獎補助費	30,000	93,000	0	0	123,000
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

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10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	
0475 獎勵及慰問	30,000	0	0	0	30,000
047502 慰問金	30,000	0	0	0	30,000
合計	62,142,510	93,000	8,605,990	691,801	71,533,301

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10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	112,348	0	0	0	0	0	0	0	0	112,348
本年度收入	112,348	0	0	0	0	0	0	0	0	112,348
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	110,528	0	0	0	0	0	0	0	0	110,528
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10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)			
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10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	71,533,301	85,897	0	0	200,000	0	0	0	71,819,198	1,302,593
本年度支出	71,533,301	85,897	0	0	200,000	0	0	0	71,819,198	1,302,593
一、本年度經費	62,142,510	85,897	0	0	200,000	0	0	0	62,428,407	1,302,593
3523174100 矯正業務	62,142,510	85,897	0	0	200,000	0	0	0	62,428,407	1,302,593
二、統籌科目	9,390,791	0	0	0	0	0	0	0	9,390,791	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	8,605,990	0	0	0	0	0	0	0	8,605,990	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	691,801	0	0	0	0	0	0	0	691,801	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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,725,936	71,931,546
公庫撥入數	5,714,291	71,819,198
財產收入	0	1,820
其他收入	11,645	110,528
支出	5,643,759	71,645,649
繳付公庫數	11,645	112,348
人事支出	4,750,262	63,741,531
業務支出	871,852	7,290,832
設備及投資支出	0	377,938
獎補助支出	10,000	123,000
收支餘絀	82,177	285,897