

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02月28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	0	11,189	0	22,378
				其他收入	0			22,378		

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02月28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	0	11,189	0	22,378
					0			22,378		
		01		1123170900-0 雜項收入	142,000	142,000	0	11,189	0	22,378
					0			22,378		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	142,000	142,000	0	11,189	0	22,378
					0			22,378		
				04 員工宿舍費	49,000	49,000	0	4,100	0	8,200
					0			8,200		
				05 宿舍管理費	93,000	93,000	0	7,089	0	14,178
					0			14,178		
				合計	151,000	151,000	0	11,189	0	22,378
					0			22,378		

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02月28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				0023000000-0 法務部主管	64,101,000	0	64,101,000	21,595,000	4,983,781	775,349	
					0	0			20,819,651	46,010	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	64,101,000	0	64,101,000	21,595,000	4,983,781	775,349	
					0	0			20,819,651	46,010	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	63,673,000	0	63,673,000	21,595,000	4,983,781	775,349	
					0	0			20,819,651	46,010	
					0	0			0		
			01	人事費	58,469,000	0	58,469,000	20,203,000	4,194,500	508,581	
					0	0			19,694,419	0	
					0	0			0		
			02	業務費	5,174,000	0	5,174,000	1,384,000	789,281	266,768	
					0	0			1,117,232	46,010	
					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02月28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)	
				03 設備及投資	428,000	0	428,000	0	0	
					0	0		0	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		31,000	0	
					0	0		0	0	
				04 獎補助費	31,000	0	31,000	31,000	0	
					0	0		31,000	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,068,600	0	3,068,600	3,068,600	0	
					0	0		3,068,600	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	3,068,600	0	3,068,600	3,068,600	0	
					0	0		3,068,600	0	
					0	0		0	0	
				合計	67,200,600	0	67,200,600	24,694,600	4,983,781	
					0	0		23,919,251	775,349	
					0	0		0	46,010	

矯正署金門監獄
平衡表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,026,779	2 負債	4,780,769
11 流動資產	5,026,779	21 流動負債	4,780,769
110103 專戶存款	4,663,581	211201 存入保證金	246,169
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	1,061,802
110701 暫付款	117,188	211401 應付保管款	3,472,798
110901 預付款	46,010	3 淨資產	246,010
		31 資產負債淨額	246,010
		310101 資產負債淨額	246,010
合 計	5,026,779	合 計	5,026,779

附註:

矯正署金門監獄
資本資產表
中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	58,611,405	資本資產總額	58,611,405
土地	12,781,373	資本資產總額	58,611,405
土地	12,781,373	資本資產總額	58,611,405
土地改良物	252,682		
土地改良物	8,901,700		
減：累計折舊—土地改良物	-8,649,018		
房屋建築及設備	40,979,430		
房屋建築及設備	75,311,969		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-34,332,539		
機械及設備	2,104,441		
機械及設備	6,836,329		
減：累計折舊—機械及設備	-4,731,888		
交通及運輸設備	1,023,392		
交通及運輸設備	9,048,066		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-8,024,674		
雜項設備	1,470,087		
雜項設備	7,497,031		
減：累計折舊—雜項設備	-6,026,944		
合 計	58,611,405	合 計	58,611,405
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02月28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	-58,648	252,682
房屋建築及設備	75,311,969	-34,099,647	0	0	-232,892	40,979,430
機械及設備	6,678,693	-4,624,670	157,636	0	-107,218	2,104,441
交通及運輸設備	9,048,066	-7,982,508	0	0	-42,166	1,023,392
雜項設備	7,468,531	-5,958,785	28,500	0	-68,159	1,470,087
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	186,136	0	-509,083	58,611,405
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	186,136	0	-509,083	58,611,405

備註 10602差異原因:

1.資本資產成本變動增加數186,136=預算採購增加金額37,500+其他依財產規制移入、受贈等增加金額148,636。

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37,500，設備及投資預算執行增加金額0，增加37,500，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37,500。

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02月28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	合計	
01 人事費	19,694,419	0	3,068,600	22,763,019	
0103 法定編制人員待遇	9,873,649	0	0	9,873,649	
010301 職員待遇	9,873,649	0	0	9,873,649	
0105 技工及工友待遇	444,312	0	0	444,312	
010501 技工及工友待遇	444,312	0	0	444,312	
0111 獎金	8,314,072	0	0	8,314,072	
011101 考績獎金	4,110,340	0	0	4,110,340	
011110 年終工作獎金	4,203,732	0	0	4,203,732	
0121 其他給與	3,705	0	0	3,705	
012131 休假補助	3,705	0	0	3,705	
0131 加班值班費	437,245	0	0	437,245	
013101 超時加班費	135,243	0	0	135,243	
013103 值班費	302,002	0	0	302,002	

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02月28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	合計	
0142 退休退職給付	0	0	3,068,600	3,068,600	
014201 退休退職給付	0	0	3,068,600	3,068,600	
0143 退休離職儲金	448,446	0	0	448,446	
014302 公務人員提撥金	430,674	0	0	430,674	
014306 技工及工友提撥金	17,772	0	0	17,772	
0151 保險	172,990	0	0	172,990	
015102 公保保險補助	172,990	0	0	172,990	
02 業務費	1,117,232	0	0	1,117,232	
0201 教育訓練費	2,239	0	0	2,239	
020102 訓練費	2,239	0	0	2,239	
0202 水電費	133,963	0	0	133,963	
020201 水費	35,678	0	0	35,678	
020202 電費	98,285	0	0	98,285	

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02月28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	合計	
0203 通訊費	33,908	0	0	33,908	
020301 數據通訊費	7,297	0	0	7,297	
020302 一般通訊費	26,611	0	0	26,611	
0250 按日按件計資酬金	10,800	0	0	10,800	
025002 出席費	6,000	0	0	6,000	
025003 講座鐘點費	4,800	0	0	4,800	
0271 物品	54,730	0	0	54,730	
027101 消耗品	13,220	0	0	13,220	
027102 非消耗品	38,740	0	0	38,740	
027103 油料	2,770	0	0	2,770	
0279 一般事務費	345,152	0	0	345,152	
027901 一般事務費	345,152	0	0	345,152	
0280 給養費	350,621	0	0	350,621	

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02月28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	合計	
028001 給養費	350,621	0	0	350,621	
0282 房屋建築養護費	134,445	0	0	134,445	
028201 房屋建築養護費	134,445	0	0	134,445	
0283 車輛及辦公器具養護費	800	0	0	800	
028301 車輛及辦公器具養護費	800	0	0	800	
0284 設施及機械設備養護費	26,250	0	0	26,250	
028401 設施及機械設備養護費	26,250	0	0	26,250	
0291 國內旅費	22,024	0	0	22,024	
029101 國內旅費	22,024	0	0	22,024	
0294 運費	200	0	0	200	
029401 運費	200	0	0	200	
0299 特別費	2,100	0	0	2,100	
029901 特別費	2,100	0	0	2,100	

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02月28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	合計	
04 獎補助費	8,000	31,000	0	39,000	
0445 社會福利津貼及濟助	0	31,000	0	31,000	
044502 濟助費	0	31,000	0	31,000	
0475 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000	
047502 慰問金	8,000	0	0	8,000	
合計	20,819,651	31,000	3,068,600	23,919,251	

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02月28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	22,378	0	0	0	0	0	0	0	0	22,378
本年度收入	22,378	0	0	0	0	0	0	0	0	22,378
1123170909 其他雜項收入	22,378	0	0	0	0	0	0	0	0	22,378
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02月28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02月28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	23,919,251	46,010	0	0	200,000	0	0	0	24,165,261	529,339
本年度支出	23,919,251	46,010	0	0	200,000	0	0	0	24,165,261	529,339
一、本年度經費	20,819,651	46,010	0	0	200,000	0	0	0	21,065,661	529,339
3523174100 矯正業務	20,819,651	46,010	0	0	200,000	0	0	0	21,065,661	529,339
二、統籌科目	3,099,600	0	0	0	0	0	0	0	3,099,600	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	3,068,600	0	0	0	0	0	0	0	3,068,600	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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,038,980	24,187,639
公庫撥入數	5,027,791	24,165,261
其他收入	11,189	22,378
支出	4,994,970	23,941,629
繳付公庫數	11,189	22,378
人事支出	4,194,500	22,763,019
業務支出	789,281	1,117,232
獎補助支出	0	39,000
收支餘絀	44,010	246,010