

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07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	-5,180
				財產收入	0			1,820		
07	113	02	01	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		
07	113	02	01	1100000000-2	142,000	142,000	83,000	10,716	0	-3,802
				其他收入	0			79,198		

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07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	83,000	10,716	0	-3,802
					0			79,198		
		01		1123170900-0 雜項收入	142,000	142,000	83,000	10,716	0	-3,802
					0			79,198		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	142,000	142,000	83,000	10,716	0	-3,802
					0			79,198		
				04 員工宿舍費	49,000	49,000	29,000	4,462	0	-661
					0			28,339		
				05 宿舍管理費	93,000	93,000	54,000	6,254	0	-3,141
					0			50,859		
				合計	151,000	151,000	91,000	10,716	0	-9,982
					0			81,018		

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07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	65,809,000	0	65,809,000	48,095,000	4,858,467	2,032,877
					0	0			46,062,123	136,820
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	65,809,000	0	65,809,000	48,095,000	4,858,467	2,032,877
					0	0			46,062,123	136,820
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	65,381,000	0	65,381,000	47,775,000	4,858,467	2,004,185
					0	0			45,770,815	136,820
					0	0			0	
			01	人事費	58,469,000	0	58,469,000	42,453,000	4,007,725	1,474,022
					0	0			40,978,978	0
					0	0			0	
			02	業務費	6,882,000	0	6,882,000	5,302,000	850,742	530,163
					0	0			4,771,837	136,820
					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07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	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	0	0
					0	0			444,801	0
					0	0			0	
				01 人事費	444,801	0	444,801	444,801	0	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	8,605,990	0	8,605,990	8,605,990	4,700,540	0
					0	0			8,605,990	0
					0	0			0	
				01 人事費	8,605,990	0	8,605,990	8,605,990	4,700,540	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07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	74,921,791	0	74,921,791	57,207,791	9,559,007	2,032,877
					0	0			55,174,914	136,820
					0	0			0	

矯正署金門監獄
平衡表

中華民國106年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,956,669	2 負債	4,619,849
11 流動資產	4,956,669	21 流動負債	4,619,849
110103 專戶存款	4,534,849	211201 存入保證金	227,169
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	1,039,928
110701 暫付款	85,000	211401 應付保管款	3,352,752
110901 預付款	136,820	3 淨資產	336,820
		31 資產負債淨額	336,820
		310101 資產負債淨額	336,820
合 計	4,956,669	合 計	4,956,669

附註:

矯正署金門監獄

資本資產表

中華民國106年07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	57,733,506	資本資產總額	57,733,506
土地	12,781,373	資本資產總額	57,733,506
土地	12,781,373	資本資產總額	57,733,506
土地改良物	135,125		
土地改良物	8,901,700		
減：累計折舊—土地改良物	-8,766,575		
房屋建築及設備	40,397,200		
房屋建築及設備	75,311,969		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-34,914,769		
機械及設備	1,918,530		
機械及設備	6,580,649		
減：累計折舊—機械及設備	-4,662,119		
交通及運輸設備	919,817		
交通及運輸設備	9,009,266		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-8,089,449		
雜項設備	1,581,461		
雜項設備	7,602,939		
減：累計折舊—雜項設備	-6,021,478		
合計	57,733,506	合計	57,733,506
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07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	-176,205	135,125
房屋建築及設備	75,311,969	-34,099,647	0	0	-815,122	40,397,200
機械及設備	6,678,693	-4,624,670	257,266	355,310	-37,449	1,918,530
交通及運輸設備	9,048,066	-7,982,508	0	38,800	-106,941	919,817
雜項設備	7,468,531	-5,958,785	313,808	179,400	-62,693	1,581,461
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	571,074	573,510	-1,198,410	57,733,506
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	571,074	573,510	-1,198,410	57,733,506

備註10607差異原因：

1.資本資產成本變動增加數571,074＝預算採購增加金額377,938＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額193,136。

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377,938，設備及投資預算執行增加金額291,308，增加86,630，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86,630。

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07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	40,978,978	0	8,605,990	444,801	50,029,769
0103 法定編制人員待遇	26,096,477	0	0	0	26,096,477
010301 職員待遇	26,096,477	0	0	0	26,096,477
0105 技工及工友待遇	1,179,829	0	0	0	1,179,829
010501 技工及工友待遇	1,179,829	0	0	0	1,179,829
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	78,198	0	0	444,801	522,999
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	78,198	0	0	0	78,198
0131 加班值班費	2,020,150	0	0	0	2,020,150

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07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	1,774,384	0	0	0	1,774,384
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	1,563,182	0	0	0	1,563,182
014302 公務人員提撥金	1,509,696	0	0	0	1,509,696
014306 技工及工友提撥金	53,486	0	0	0	53,486
0151 保險	1,727,070	0	0	0	1,727,070
015101 健保保險補助	1,072,513	0	0	0	1,072,513
015102 公保保險補助	602,882	0	0	0	602,882
015103 勞保保險補助	51,675	0	0	0	51,675
02 業務費	4,771,837	0	0	0	4,771,837

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07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	104,833	0	0	0	104,833
020102 訓練費	104,833	0	0	0	104,833
0202 水電費	467,806	0	0	0	467,806
020201 水費	151,536	0	0	0	151,536
020202 電費	316,270	0	0	0	316,270
0203 通訊費	118,475	0	0	0	118,475
020301 數據通訊費	25,194	0	0	0	25,194
020302 一般通訊費	93,281	0	0	0	93,281
0215 資訊服務費	54,083	0	0	0	54,083
021501 資訊操作維護費	54,083	0	0	0	54,083
0219 其他業務租金	12,500	0	0	0	12,500
021901 其他業務租金	12,500	0	0	0	12,500
0221 稅捐及規費	16,200	0	0	0	16,200

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07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	16,200	0	0	0	16,200
0231 保險費	4,449	0	0	0	4,449
023101 法定責任保險	4,449	0	0	0	4,449
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	84,861	0	0	0	84,861
025001 顧問費	9,640	0	0	0	9,640
025002 出席費	48,013	0	0	0	48,013
025003 講座鐘點費	27,208	0	0	0	27,208
0271 物品	246,597	0	0	0	246,597
027101 消耗品	146,677	0	0	0	146,677
027102 非消耗品	75,550	0	0	0	75,550
027103 油料	24,370	0	0	0	24,370

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07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
0279 一般事務費	835,018	0	0	0	835,018
027901 一般事務費	835,018	0	0	0	835,018
0280 給養費	1,863,176	0	0	0	1,863,176
028001 給養費	1,863,176	0	0	0	1,863,176
0282 房屋建築養護費	525,083	0	0	0	525,083
028201 房屋建築養護費	525,083	0	0	0	525,083
0283 車輛及辦公器具養護費	44,950	0	0	0	44,950
028301 車輛及辦公器具養護費	44,950	0	0	0	44,950
0284 設施及機械設備養護費	219,565	0	0	0	219,565
028401 設施及機械設備養護費	219,565	0	0	0	219,565
0291 國內旅費	134,022	0	0	0	134,022
029101 國內旅費	134,022	0	0	0	134,022
0294 運費	4,309	0	0	0	4,309

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07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	4,309	0	0	0	4,309
0299 特別費	29,160	0	0	0	29,160
029901 特別費	29,160	0	0	0	29,160
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	46,062,123	62,000	8,605,990	444,801	55,174,914

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07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	81,018	0	0	0	0	0	0	0	0	81,018
本年度收入	81,018	0	0	0	0	0	0	0	0	81,018
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	79,198	0	0	0	0	0	0	0	0	79,198
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07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07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	55,174,914	136,820	0	0	200,000	0	0	0	55,511,734	1,696,057
本年度支出	55,174,914	136,820	0	0	200,000	0	0	0	55,511,734	1,696,057
一、本年度經費	46,062,123	136,820	0	0	200,000	0	0	0	46,398,943	1,696,057
3523174100 矯正業務	46,062,123	136,820	0	0	200,000	0	0	0	46,398,943	1,696,057
二、統籌科目	9,112,791	0	0	0	0	0	0	0	9,112,791	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	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	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,698,173	55,592,752
公庫撥入數	9,687,457	55,511,734
財產收入	0	1,820
其他收入	10,716	79,198
支出	9,569,723	55,255,932
繳付公庫數	10,716	81,018
人事支出	8,708,265	50,029,769
業務支出	850,742	4,771,837
設備及投資支出	0	291,308
獎補助支出	0	82,000
收支餘絀	128,450	336,820