

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11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	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		
04	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				1100000000-2	142,000	142,000	131,000	11,645	0	-8,827
				其他收入	0			122,173		

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11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	131,000	11,645	0	-8,827
					0			122,173		
		01		1123170900-0 雜項收入	142,000	142,000	131,000	11,645	0	-8,827
					0			122,173		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	142,000	142,000	131,000	11,645	0	-8,827
					0			122,173		
				04 員工宿舍費	49,000	49,000	45,000	4,800	0	756
					0			45,756		
				05 宿舍管理費	93,000	93,000	86,000	6,845	0	-9,583
					0			76,417		
				合計	151,000	151,000	140,000	11,645	0	-16,007
					0			123,993		

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11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)	
12				002300000-0 法務部主管	71,791,000	0	71,791,000	69,842,000	5,170,279	2,529,211
					0	0			67,312,789	132,087
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	71,791,000	0	71,791,000	69,842,000	5,170,279	2,529,211
					0	0			67,312,789	132,087
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	71,363,000	0	71,363,000	69,414,000	5,170,279	2,479,149
					0	0			66,934,851	132,087
					0	0			0	
			01	人事費	62,469,000	0	62,469,000	60,840,000	4,533,433	1,862,827
					0	0			58,977,173	0
					0	0			0	
			02	業務費	8,864,000	0	8,864,000	8,544,000	636,846	616,322
					0	0			7,927,678	132,087
					0	0			0	
			04	獎補助費	30,000	0	30,000	30,000	0	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11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	428,000	0	50,062
					0	0		377,938	0	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	0	0
					0	0		691,801	0	0
					0	0		0		
				01 人事費	691,801	0	691,801	691,801	0	0
					0	0		691,801	0	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		0		
				04 獎補助費	93,000	0	93,000	93,000	0	0
					0	0		93,000	0	0
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,605,990	76,441	8,682,431	8,682,431	76,441	0
					0	0		8,682,431	0	0
					0	0		0		
				01 人事費	8,605,990	76,441	8,682,431	8,682,431	76,441	0
					0	0		8,682,431	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11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	81,181,791	76,441	81,258,232	79,309,232	5,246,720	2,529,211
					0	0			76,780,021	132,087
					0	0			0	

矯正署金門監獄
平衡表

中華民國106年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,804,777	2 負債	5,472,690
11 流動資產	5,804,777	21 流動負債	5,472,690
110103 專戶存款	5,387,690	211201 存入保證金	529,169
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	1,515,812
110701 暫付款	85,000	211401 應付保管款	3,427,709
110901 預付款	132,087	3 淨資產	332,087
		31 資產負債淨額	332,087
		310101 資產負債淨額	332,087
合 計	5,804,777	合 計	5,804,777

附註：

矯正署金門監獄

資本資產表

中華民國106年11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	58,775,901	資本資產總額	58,775,901
土地	12,781,373	資本資產總額	58,775,901
土地	12,781,373	資本資產總額	58,775,901
土地改良物	134,083		
土地改良物	8,901,700		
減：累計折舊—土地改良物	-8,767,617		
房屋建築及設備	39,931,414		
房屋建築及設備	75,311,969		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-35,380,555		
機械及設備	3,517,339		
機械及設備	8,248,224		
減：累計折舊—機械及設備	-4,730,885		
交通及運輸設備	842,770		
交通及運輸設備	9,009,266		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-8,166,496		
雜項設備	1,568,922		
雜項設備	7,728,829		
減：累計折舊—雜項設備	-6,159,907		
合計	58,775,901	合計	58,775,901
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11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	-177,247	134,083
房屋建築及設備	75,311,969	-34,099,647	0	0	-1,280,908	39,931,414
機械及設備	6,678,693	-4,624,670	2,183,193	613,662	-106,215	3,517,339
交通及運輸設備	9,048,066	-7,982,508	0	38,800	-183,988	842,770
雜項設備	7,468,531	-5,958,785	439,698	179,400	-201,122	1,568,922
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	2,622,891	831,862	-1,949,480	58,775,901
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	2,622,891	831,862	-1,949,480	58,775,901

備註 10611差異原因:

- 資本資產成本變動增加數2,622,891 = 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2,166,776。
- 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11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	58,977,173	0	8,682,431	691,801	68,351,405
0103 法定編制人員待遇	39,475,593	0	0	0	39,475,593
010301 職員待遇	39,475,593	0	0	0	39,475,593
0104 約聘僱人員待遇	184,203	0	0	0	184,203
010402 約僱人員酬金	184,203	0	0	0	184,203
0105 技工及工友待遇	1,777,248	0	0	0	1,777,248
010501 技工及工友待遇	1,777,248	0	0	0	1,777,248
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	639,921	0	0	691,801	1,331,722
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11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
012121 子女教育補助	0	0	0	452,099	452,099
012131 休假補助	639,921	0	0	0	639,921
0131 加班值班費	3,252,120	0	0	0	3,252,120
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	3,006,354	0	0	0	3,006,354
0142 退休退職給付	0	0	8,682,431	0	8,682,431
014201 退休退職給付	0	0	8,682,431	0	8,682,431
0143 退休離職儲金	2,459,001	0	0	0	2,459,001
014302 公務人員提撥金	2,379,152	0	0	0	2,379,152
014305 約聘僱人員提撥金	8,455	0	0	0	8,455
014306 技工及工友提撥金	71,394	0	0	0	71,394
0151 保險	2,857,015	0	0	0	2,857,015

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11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	
015101 健保保險補助	1,808,398	0	0	0	1,808,398
015102 公保保險補助	951,531	0	0	0	951,531
015103 勞保保險補助	97,086	0	0	0	97,086
02 業務費	7,927,678	0	0	0	7,927,678
0201 教育訓練費	239,606	0	0	0	239,606
020102 訓練費	239,606	0	0	0	239,606
0202 水電費	780,425	0	0	0	780,425
020201 水費	237,717	0	0	0	237,717
020202 電費	542,708	0	0	0	542,708
0203 通訊費	182,856	0	0	0	182,856
020301 數據通訊費	39,498	0	0	0	39,498
020302 一般通訊費	143,358	0	0	0	143,358
0215 資訊服務費	152,835	0	0	0	152,835

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11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	
021501 資訊操作維護費	152,835	0	0	0	152,835
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	17,550	0	0	0	17,550
022102 規費	17,550	0	0	0	17,550
0231 保險費	10,003	0	0	0	10,003
023101 法定責任保險	8,563	0	0	0	8,563
023102 對業務活動保險	1,440	0	0	0	1,440
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	130,681	0	0	0	130,681
025001 顧問費	14,460	0	0	0	14,460
025002 出席費	71,013	0	0	0	71,013

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11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	
025003 講座鐘點費	45,208	0	0	0	45,208
0271 物品	409,822	0	0	0	409,822
027101 消耗品	275,878	0	0	0	275,878
027102 非消耗品	109,060	0	0	0	109,060
027103 油料	24,884	0	0	0	24,884
0279 一般事務費	1,220,972	0	0	0	1,220,972
027901 一般事務費	1,220,972	0	0	0	1,220,972
0280 給養費	3,173,840	0	0	0	3,173,840
028001 給養費	3,173,840	0	0	0	3,173,840
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	77,340	0	0	0	77,340
028301 車輛及辦公器具養護費	77,340	0	0	0	77,340

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11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
0284 設施及機械設備養護費	539,985	0	0	0	539,985
028401 設施及機械設備養護費	539,985	0	0	0	539,985
0291 國內旅費	239,400	0	0	0	239,400
029101 國內旅費	239,400	0	0	0	239,400
0294 運費	28,120	0	0	0	28,120
029401 運費	28,120	0	0	0	28,120
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

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11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	
044502 濟助費	0	93,000	0	0	93,000
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	67,312,789	93,000	8,682,431	691,801	76,780,021

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11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	123,993	0	0	0	0	0	0	0	0	123,993
本年度收入	123,993	0	0	0	0	0	0	0	0	123,993
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	122,173	0	0	0	0	0	0	0	0	122,173
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11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11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	76,780,021	132,087	0	0	200,000	0	0	0	77,112,108	2,197,124
本年度支出	76,780,021	132,087	0	0	200,000	0	0	0	77,112,108	2,197,124
一、本年度經費	67,312,789	132,087	0	0	200,000	0	0	0	67,644,876	2,197,124
3523174100 矯正業務	67,312,789	132,087	0	0	200,000	0	0	0	67,644,876	2,197,124
二、統籌科目	9,467,232	0	0	0	0	0	0	0	9,467,232	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	8,682,431	0	0	0	0	0	0	0	8,682,431	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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,304,555	77,236,101
公庫撥入數	5,292,910	77,112,108
財產收入	0	1,820
其他收入	11,645	122,173
支出	5,258,365	76,904,014
繳付公庫數	11,645	123,993
人事支出	4,609,874	68,351,405
業務支出	636,846	7,927,678
設備及投資支出	0	377,938
獎補助支出	0	123,000
收支餘絀	46,190	332,087