

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01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)			
07	110			1100000000-2	0	0	0	11,189	0	11,189	
				其他收入	0			11,189			
				1123170000-0	0	0	0	11,189	0	11,189	
				矯正署及所屬	0			11,189			
				01	1123170900-0	0	0	0	11,189	0	11,189
				雜項收入	0			11,189			
				02	1123170909-5	0	0	0	11,189	0	11,189
				其他雜項收入	0			11,189			
				04	員工宿舍費	0	0	0	4,100	0	4,100
				05	宿舍管理費	0	0	0	7,089	0	7,089
				合計	0	0	0	0	11,189	0	11,189
									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01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		
					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	63,906,000	0	63,906,000	16,520,000	15,835,870	684,130	
					0	0			15,835,870	2,000	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	63,906,000	0	63,906,000	16,520,000	15,835,870	684,130	
					0	0			15,835,870	2,000	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	63,478,000	0	63,478,000	16,520,000	15,835,870	684,130	
					0	0			15,835,870	2,000	
					0	0			0		
			01	人事費	58,469,000	0	58,469,000	15,738,000	15,499,919	238,081	
					0	0			15,499,919	0	
					0	0			0		
			02	業務費	4,901,000	0	4,901,000	774,000	327,951	446,049	
					0	0			327,951	2,000	
					0	0			0		
			04	獎補助費	108,000	0	108,000	8,000	8,000	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01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	0	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	31,000	0
					0	0		31,000		0
					0	0		0		0
				04 獎補助費	31,000	0	31,000	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	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	3,068,600	0
					0	0		3,068,600		0
					0	0		0		0
				合計	67,005,600	0	67,005,600	19,619,600	18,935,470	684,130
					0	0		18,935,470		2,000
					0	0		0		0

矯正署金門監獄

平衡表

中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,674,949	2 負債	4,472,949
11 流動資產	4,674,949	21 流動負債	4,472,949
110103 專戶存款	4,387,949	211201 存入保證金	246,169
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	1,087,351
110701 暫付款	85,000	211401 應付保管款	3,139,429
110901 預付款	2,000	3 淨資產	202,000
		31 資產負債淨額	202,000
		310101 資產負債淨額	202,000
合 計	4,674,949	合 計	4,674,949

附註:

矯正署金門監獄

資本資產表

中華民國106年01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	58,829,471	資本資產總額	58,829,471
土地	12,781,373	資本資產總額	58,829,471
土地	12,781,373	資本資產總額	58,829,471
土地改良物	282,005		
土地改良物	8,901,700		
減：累計折舊—土地改良物	-8,619,695		
房屋建築及設備	41,095,876		
房屋建築及設備	75,311,969		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-34,216,093		
機械及設備	2,135,966		
機械及設備	6,813,329		
減：累計折舊—機械及設備	-4,677,363		
交通及運輸設備	1,044,475		
交通及運輸設備	9,048,066		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-8,003,591		
雜項設備	1,489,776		
雜項設備	7,482,531		
減：累計折舊—雜項設備	-5,992,755		
合 計	58,829,471	合 計	58,829,471
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01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	-29,325	282,005
房屋建築及設備	75,311,969	-34,099,647	0	0	-116,446	41,095,876
機械及設備	6,678,693	-4,624,670	134,636	0	-52,693	2,135,966
交通及運輸設備	9,048,066	-7,982,508	0	0	-21,083	1,044,475
雜項設備	7,468,531	-5,958,785	14,000	0	-33,970	1,489,776
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	148,636	0	-253,517	58,829,471
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	148,636	0	-253,517	58,829,471

備註 10601差異原因:

- 資本資產成本增加數148,636=屬預算執行增加數0+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數148,636。
- 設備及投資預算執行數0=本年度預算執行數0。
- 預算採購增加數0,設備及投資預算執行數0,二者相符。

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01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	合計	
01 人事費	15,499,919	0	3,068,600	18,568,519	
0103 法定編制人員待遇	6,576,640	0	0	6,576,640	
010301 職員待遇	6,576,640	0	0	6,576,640	
0105 技工及工友待遇	296,208	0	0	296,208	
010501 技工及工友待遇	296,208	0	0	296,208	
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	
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	228,278	0	0	228,278	
014302 公務人員提撥金	210,506	0	0	210,506	
014306 技工及工友提撥金	17,772	0	0	17,772	

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01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	合計	
0151 保險	84,721	0	0	84,721	
015102 公保保險補助	84,721	0	0	84,721	
02 業務費	327,951	0	0	327,951	
0202 水電費	54,959	0	0	54,959	
020201 水費	19,480	0	0	19,480	
020202 電費	35,479	0	0	35,479	
0203 通訊費	14,672	0	0	14,672	
020301 數據通訊費	3,647	0	0	3,647	
020302 一般通訊費	11,025	0	0	11,025	
0271 物品	18,800	0	0	18,800	
027102 非消耗品	18,800	0	0	18,800	
0279 一般事務費	146,820	0	0	146,820	
027901 一般事務費	146,820	0	0	146,820	



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01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	合計	
0280 給養費	51,700	0	0	51,700	
028001 給養費	51,700	0	0	51,700	
0282 房屋建築養護費	41,000	0	0	41,000	
028201 房屋建築養護費	41,000	0	0	41,000	
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	15,835,870	31,000	3,068,600	18,935,470	

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01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	11,189	0	0	0	0	0	0	0	0	11,189
本年度收入	11,189	0	0	0	0	0	0	0	0	11,189
1123170909 其他雜項收入	11,189	0	0	0	0	0	0	0	0	11,189
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01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	0
四、收回剔除經費	0	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01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	18,935,470	2,000	0	0	200,000	0	0	0	19,137,470	482,130
本年度支出	18,935,470	2,000	0	0	200,000	0	0	0	19,137,470	482,130
一、本年度經費	15,835,870	2,000	0	0	200,000	0	0	0	16,037,870	482,130
3523174100 矯正業務	15,835,870	2,000	0	0	200,000	0	0	0	16,037,870	482,130
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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,148,659	19,148,659
公庫撥入數	19,137,470	19,137,470
其他收入	11,189	11,189
支出	18,946,659	18,946,659
繳付公庫數	11,189	11,189
人事支出	18,568,519	18,568,519
業務支出	327,951	327,951
獎補助支出	39,000	39,000
收支餘絀	202,000	202,000