

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08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				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	95,000	6,974	0	-8,828				
其他收入	0			86,172						

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08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	95,000	6,974	0	-8,828
					0			86,172		
		01		1123170900-0 雜項收入	142,000	142,000	95,000	6,974	0	-8,828
					0			86,172		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	142,000	142,000	95,000	6,974	0	-8,828
					0			86,172		
				04 員工宿舍費	49,000	49,000	33,000	2,678	0	-1,983
					0			31,017		
				05 宿舍管理費	93,000	93,000	62,000	4,296	0	-6,845
					0			55,155		
				合計	151,000	151,000	103,000	6,974	0	-15,008
					0			87,992		

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08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	66,618,000	0	66,618,000	53,655,000	5,310,168	2,282,709
					0	0			51,372,291	3,720
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	66,618,000	0	66,618,000	53,655,000	5,310,168	2,282,709
					0	0			51,372,291	3,720
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	66,190,000	0	66,190,000	53,227,000	5,223,538	2,232,647
					0	0			50,994,353	3,720
					0	0			0	
			01	人事費	58,469,000	0	58,469,000	46,786,000	4,387,738	1,419,284
					0	0			45,366,716	0
					0	0			0	
			02	業務費	7,691,000	0	7,691,000	6,421,000	835,800	813,363
					0	0			5,607,637	3,720
					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	428,000	86,630	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08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	86,630	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	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	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08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	75,730,791	0	75,730,791	62,767,791	5,310,168	2,282,709
					0	0			60,485,082	3,720
					0	0			0	

矯正署金門監獄
平衡表

中華民國106年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,329,266	2 負債	5,125,546
11 流動資產	5,329,266	21 流動負債	5,125,546
110103 專戶存款	5,040,546	211201 存入保證金	267,169
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	1,076,296
110701 暫付款	85,000	211401 應付保管款	3,782,081
110901 預付款	3,720	3 淨資產	203,720
		31 資產負債淨額	203,720
		310101 資產負債淨額	203,720
合 計	5,329,266	合 計	5,329,266

附註:

矯正署金門監獄
資本資產表
中華民國106年08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	59,122,653	資本資產總額	59,122,653
土地	12,781,373	資本資產總額	59,122,653
土地	12,781,373	資本資產總額	59,122,653
土地改良物	134,865		
土地改良物	8,901,700		
減：累計折舊—土地改良物	-8,766,835		
房屋建築及設備	40,280,753		
房屋建築及設備	75,311,969		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-35,031,216		
機械及設備	3,478,503		
機械及設備	8,202,399		
減：累計折舊—機械及設備	-4,723,896		
交通及運輸設備	899,772		
交通及運輸設備	9,009,266		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-8,109,494		
雜項設備	1,547,387		
雜項設備	7,602,939		
減：累計折舊—雜項設備	-6,055,552		
合 計	59,122,653	合 計	59,122,653
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08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	-176,465	134,865
房屋建築及設備	75,311,969	-34,099,647	0	0	-931,569	40,280,753
機械及設備	6,678,693	-4,624,670	1,879,016	355,310	-99,226	3,478,503
交通及運輸設備	9,048,066	-7,982,508	0	38,800	-126,986	899,772
雜項設備	7,468,531	-5,958,785	313,808	179,400	-96,767	1,547,387
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	2,192,824	573,510	-1,431,013	59,122,653
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	2,192,824	573,510	-1,431,013	59,122,653

備註 10608差異原因：

- 資本資產成本變動增加數2,192,824 = 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1,814,886。
- 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377,938，設備及投資預算執行增加金額377,938，二者相符。

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08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	45,366,716	0	8,605,990	444,801	54,417,507
0103 法定編制人員待遇	29,401,859	0	0	0	29,401,859
010301 職員待遇	29,401,859	0	0	0	29,401,859
0105 技工及工友待遇	1,327,948	0	0	0	1,327,948
010501 技工及工友待遇	1,327,948	0	0	0	1,327,948
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	192,744	0	0	444,801	637,545
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	192,744	0	0	0	192,744

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08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
0131 加班值班費	2,328,092	0	0	0	2,328,092
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	2,082,326	0	0	0	2,082,326
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	1,780,580	0	0	0	1,780,580
014302 公務人員提撥金	1,727,060	0	0	0	1,727,060
014306 技工及工友提撥金	53,520	0	0	0	53,520
0151 保險	2,003,421	0	0	0	2,003,421
015101 健保保險補助	1,251,601	0	0	0	1,251,601
015102 公保保險補助	689,810	0	0	0	689,810
015103 勞保保險補助	62,010	0	0	0	62,010

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08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
02 業務費	5,607,637	0	0	0	5,607,637
0201 教育訓練費	119,970	0	0	0	119,970
020102 訓練費	119,970	0	0	0	119,970
0202 水電費	578,634	0	0	0	578,634
020201 水費	180,402	0	0	0	180,402
020202 電費	398,232	0	0	0	398,232
0203 通訊費	137,096	0	0	0	137,096
020301 數據通訊費	28,774	0	0	0	28,774
020302 一般通訊費	108,322	0	0	0	108,322
0215 資訊服務費	80,824	0	0	0	80,824
021501 資訊操作維護費	80,824	0	0	0	80,824
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

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08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
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	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	98,061	0	0	0	98,061
025001 顧問費	9,640	0	0	0	9,640
025002 出席費	54,013	0	0	0	54,013
025003 講座鐘點費	34,408	0	0	0	34,408
0271 物品	299,754	0	0	0	299,754
027101 消耗品	198,584	0	0	0	198,584
027102 非消耗品	76,800	0	0	0	76,800

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08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	
027103 油料	24,370	0	0	0	24,370
0279 一般事務費	1,043,371	0	0	0	1,043,371
027901 一般事務費	1,043,371	0	0	0	1,043,371
0280 給養費	2,143,708	0	0	0	2,143,708
028001 給養費	2,143,708	0	0	0	2,143,708
0282 房屋建築養護費	534,583	0	0	0	534,583
028201 房屋建築養護費	534,583	0	0	0	534,583
0283 車輛及辦公器具養護費	45,200	0	0	0	45,200
028301 車輛及辦公器具養護費	45,200	0	0	0	45,200
0284 設施及機械設備養護費	289,685	0	0	0	289,685
028401 設施及機械設備養護費	289,685	0	0	0	289,685
0291 國內旅費	152,427	0	0	0	152,427
029101 國內旅費	152,427	0	0	0	152,427

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08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
0294 運費	8,465	0	0	0	8,465
029401 運費	8,465	0	0	0	8,465
0299 特別費	35,960	0	0	0	35,960
029901 特別費	35,960	0	0	0	35,960
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	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	51,372,291	62,000	8,605,990	444,801	60,485,082

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08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	87,992	0	0	0	0	0	0	0	0	87,992
本年度收入	87,992	0	0	0	0	0	0	0	0	87,992
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	86,172	0	0	0	0	0	0	0	0	86,172
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08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08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	60,485,082	3,720	0	0	200,000	0	0	0	60,688,802	2,078,989
本年度支出	60,485,082	3,720	0	0	200,000	0	0	0	60,688,802	2,078,989
一、本年度經費	51,372,291	3,720	0	0	200,000	0	0	0	51,576,011	2,078,989
3523174100 矯正業務	51,372,291	3,720	0	0	200,000	0	0	0	51,576,011	2,078,989
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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,184,042	60,776,794
公庫撥入數	5,177,068	60,688,802
財產收入	0	1,820
其他收入	6,974	86,172
支出	5,317,142	60,573,074
繳付公庫數	6,974	87,992
人事支出	4,387,738	54,417,507
業務支出	835,800	5,607,637
設備及投資支出	86,630	377,938
獎補助支出	0	82,000
收支餘絀	-133,100	203,720