

矯正署金門監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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				0400000000-2 罰款及賠償收入	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
				03 違約罰款	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	4,000 0	4,000	0 0	0 0	0 0	
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	4,000 0	4,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	4,000 0	4,000	0 0	0 0	0 0	
			01	廢舊物資售價	4,000 0	4,000	0 0	0 0	0 0	
07				1100000000-2 其他收入	149,000 0	149,000	25,000 0	13,478 22,981	0 -2,019	

矯正署金門監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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)			
	109			1123170000-0	149,000	149,000	25,000	13,478	0	-2,019	
				矯正署及所屬	0			22,981			
				02	1123170909-5	149,000	149,000	25,000	13,478	0	-2,019
				其他雜項收入	0			22,981			
				04	49,000	49,000	8,000	5,522	0	1,622	
				員工宿舍費	0			9,622			
				05	100,000	100,000	17,000	7,956	0	-3,641	
				宿舍管理費	0			13,359			
				01	1123170900-0	149,000	149,000	25,000	13,478	0	-2,019
				雜項收入	0			22,981			
		合計		155,000	155,000	25,000	13,478	0	-2,019		
				0			22,981				

矯正署金門監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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 累計分配數 (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	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	67,929,000	0	67,929,000	23,116,000	8,964,101	2,749,926	
					0	0			20,366,074	32,747	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	67,929,000	0	67,929,000	23,116,000	8,964,101	2,749,926	
					0	0			20,366,074	32,747	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	67,456,000	0	67,456,000	23,116,000	8,964,101	2,749,926	
					0	0			20,366,074	32,747	
					0	0			0		
			01	人事費	62,239,000	0	62,239,000	21,631,000	8,447,232	1,997,106	
					0	0			19,633,894	0	
					0	0			0		
			02	業務費	5,181,000	0	5,181,000	1,471,000	502,869	752,820	
					0	0			718,180	32,747	
					0	0			0		
			04	獎補助費	36,000	0	36,000	14,000	14,000	0	
					0	0			14,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	473,000	0	473,000	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107年01月01日至107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 累計分配數 (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					
				03 設備及投資	473,000	0	473,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	185,045	0	185,045	185,045	52,870	0	
					0	0			185,045	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	185,045	0	185,045	185,045	52,870	0	
					0	0			185,045	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	1,849,350	0	1,849,350	1,849,350	504,876	0	
					0	0			1,849,350	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	1,849,350	0	1,849,350	1,849,350	504,876	0	
					0	0			1,849,350	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107年01月01日至107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 累計分配數 (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					
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	255,038	0	255,038	255,038	255,038	0	
					0	0		255,038	255,038	0	
					0	0		0	0		
				01 人事費	255,038	0	255,038	255,038	255,038	0	
					0	0		255,038	255,038	0	
					0	0		0	0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	54,173	0	54,173	54,173	54,173	0	
					0	0		54,173	54,173	0	
					0	0		0	0		
				01 人事費	54,173	0	54,173	54,173	54,173	0	
					0	0		54,173	54,173	0	
					0	0		0	0		
				合計	70,303,606	0	70,303,606	25,490,606	9,862,058	2,749,926	
					0	0		22,740,680	22,740,680	32,747	
					0	0		0	0		

矯正署金門監獄

平衡表

中華民國107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	5,429,279	2 負債	5,196,532
11 流動資產	5,429,279	21 流動負債	5,196,532
110103 專戶存款	5,053,110	211201 存入保證金	305,000
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	1,729,072
110701 暫付款	143,422	211401 應付保管款	3,162,460
110901 預付款	32,747	3 淨資產	232,747
		31 資產負債淨額	232,747
		310101 資產負債淨額	232,747
合 計	5,429,279	合 計	5,429,279

附註:

矯正署金門監獄

資本資產表

中華民國107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	58,432,636	資本資產總額	58,432,636
土地	12,782,007	資本資產總額	58,432,636
土地	12,782,007	資本資產總額	58,432,636
土地改良物	133,302		
土地改良物	8,901,700		
減：累計折舊—土地改良物	-8,768,398		
房屋建築及設備	39,582,074		
房屋建築及設備	75,311,969		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-35,729,895		
機械及設備	3,507,697		
機械及設備	8,400,466		
減：累計折舊—機械及設備	-4,892,769		
交通及運輸設備	787,338		
交通及運輸設備	9,009,266		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-8,221,928		
雜項設備	1,640,218		
雜項設備	7,909,829		
減：累計折舊—雜項設備	-6,269,611		
合計	58,432,636	合計	58,432,636
備註:			

矯正署金門監獄
資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	12,781,373	0	634	0	0	12,782,007
土地改良物	8,901,700	-8,767,877	0	0	-521	133,302
房屋建築及設備	75,311,969	-35,497,002	0	0	-232,893	39,582,074
機械及設備	8,460,724	-4,900,132	108,847	169,105	7,363	3,507,697
交通及運輸設備	9,009,266	-8,184,973	0	0	-36,955	787,338
雜項設備	7,886,329	-6,194,225	23,500	0	-75,386	1,640,218
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	122,351,361	-63,544,209	132,981	169,105	-338,392	58,432,636
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	122,351,361	-63,544,209	132,981	169,105	-338,392	58,432,636

備註 10702差異原因:

- 1.資本資產成本變動增加數132,981=預算採購增加金額12,247+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金額120,734。
- 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12,247,設備及投資預算執行增加金額0,增加12,247,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12,247。

矯正署金門監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107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	調整軍公教人員待遇準備	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	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	19,633,894	255,038	0	1,849,350	54,173
0103 法定編制人員待遇	9,265,785	235,868	0	0	0
010301 職員待遇	9,265,785	235,868	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	379,571	8,844	0	0	0
010402 約僱人員酬金	379,571	8,844	0	0	0
0105 技工及工友待遇	444,312	10,326	0	0	0
010501 技工及工友待遇	444,312	10,326	0	0	0
0111 獎金	8,567,665	0	0	0	0
011101 考績獎金	4,309,637	0	0	0	0
011110 年終工作獎金	4,258,028	0	0	0	0
0121 其他給與	27,430	0	0	0	0
012111 婚喪補助	0	0	0	0	0
012131 休假補助	27,430	0	0	0	0

矯正署金門監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
01 人事費	185,045	21,977,500		
0103 法定編制人員待遇	0	9,501,653		
010301 職員待遇	0	9,501,653		
0104 約聘僱人員待遇	0	388,415		
010402 約僱人員酬金	0	388,415		
0105 技工及工友待遇	0	454,638		
010501 技工及工友待遇	0	454,638		
0111 獎金	0	8,567,665		
011101 考績獎金	0	4,309,637		
011110 年終工作獎金	0	4,258,028		
0121 其他給與	185,045	212,475		
012111 婚喪補助	132,175	132,175		
012131 休假補助	0	27,430		

矯正署金門監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107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	調整軍公教人員待遇準備	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	調整軍公教人員待遇準備
012141 生育補助	0	0	0	0	0
0131 加班值班費	323,138	0	0	0	0
013103 值班費	323,138	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	1,849,350	54,173
014201 退休退職給付	0	0	0	1,849,350	54,173
0143 退休離職儲金	455,059	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	422,303	0	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	14,984	0	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	17,772	0	0	0	0
0151 保險	170,934	0	0	0	0
015102 公保保險補助	170,934	0	0	0	0
02 業務費	718,180	0	0	0	0
0201 教育訓練費	3,211	0	0	0	0

矯正署金門監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
012141 生育補助	52,870	52,870		
0131 加班值班費	0	323,138		
013103 值班費	0	323,138		
0142 退休退職給付	0	1,903,523		
014201 退休退職給付	0	1,903,523		
0143 退休離職儲金	0	455,059		
014302 公務人員提撥金	0	422,303		
014305 約聘僱人員提撥金	0	14,984		
014306 技工及工友提撥金	0	17,772		
0151 保險	0	170,934		
015102 公保保險補助	0	170,934		
02 業務費	0	718,180		
0201 教育訓練費	0	3,211		

矯正署金門監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107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	調整軍公教人員待遇準備	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	調整軍公教人員待遇準備
020102 訓練費	3,211	0	0	0	0
0202 水電費	144,074	0	0	0	0
020201 水費	45,961	0	0	0	0
020202 電費	98,113	0	0	0	0
0203 通訊費	17,704	0	0	0	0
020301 數據通訊費	3,577	0	0	0	0
020302 一般通訊費	14,127	0	0	0	0
0215 資訊服務費	3,300	0	0	0	0
021501 資訊操作維護費	3,300	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	10,000	0	0	0	0
025002 出席費	10,000	0	0	0	0
0271 物品	77,682	0	0	0	0
027101 消耗品	77,682	0	0	0	0

矯正署金門監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
020102 訓練費	0	3,211			
0202 水電費	0	144,074			
020201 水費	0	45,961			
020202 電費	0	98,113			
0203 通訊費	0	17,704			
020301 數據通訊費	0	3,577			
020302 一般通訊費	0	14,127			
0215 資訊服務費	0	3,300			
021501 資訊操作維護費	0	3,300			
0250 按日按件計資酬金	0	10,000			
025002 出席費	0	10,000			
0271 物品	0	77,682			
027101 消耗品	0	77,682			

矯正署金門監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107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	調整軍公教人員待遇準備	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	調整軍公教人員待遇準備
0279 一般事務費	141,888	0	0	0	0
027901 一般事務費	141,888	0	0	0	0
0280 給養費	294,634	0	0	0	0
028001 給養費	294,634	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	2,250	0	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	2,250	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	1,200	0	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	1,200	0	0	0	0
0291 國內旅費	20,060	0	0	0	0
029101 國內旅費	20,060	0	0	0	0
0299 特別費	2,177	0	0	0	0
029901 特別費	2,177	0	0	0	0
04 獎補助費	14,000	0	31,000	0	0

矯正署金門監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0279 一般事務費	0	141,888			
027901 一般事務費	0	141,888			
0280 給養費	0	294,634			
028001 給養費	0	294,634			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	2,250			
028301 車輛及辦公器具養護費	0	2,250			
0284 設施及機械設備養護費	0	1,200			
028401 設施及機械設備養護費	0	1,200			
0291 國內旅費	0	20,060			
029101 國內旅費	0	20,060			
0299 特別費	0	2,177			
029901 特別費	0	2,177			
04 獎補助費	0	45,000			

矯正署金門監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107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	調整軍公教人員待遇準備	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	調整軍公教人員待遇準備
0445 社會福利津貼及濟助	0	0	31,000	0	0
044502 濟助費	0	0	31,000	0	0
0475 獎勵及慰問	14,000	0	0	0	0
047502 慰問金	14,000	0	0	0	0
合計	20,366,074	255,038	31,000	1,849,350	54,173

矯正署金門監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0445 社會福利津貼及濟助	0	31,000			
044502 濟助費	0	31,000			
0475 獎勵及慰問	0	14,000			
047502 慰問金	0	14,000			
合計	185,045	22,740,680			

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107年01月01日至107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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	22,981	0	0	0	0	0	0	0	22,981
本年度收入	22,981	0	0	0	0	0	0	0	22,981
1123170909 其他雜項收入	22,981	0	0	0	0	0	0	0	22,981
以前年度收入	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
二、以前年度收入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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

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107年01月01日至107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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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107年01月01日至107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	22,740,680	32,747	0	0	200,000	0	0	0	22,973,427	2,517,179
本年度支出	22,740,680	32,747	0	0	200,000	0	0	0	22,973,427	2,517,179
一、本年度經費	20,366,074	32,747	0	0	200,000	0	0	0	20,598,821	2,517,179
3523174100 矯正業務	20,366,074	32,747	0	0	200,000	0	0	0	20,598,821	2,517,179
二、統籌科目	2,374,606	0	0	0	0	0	0	0	2,374,606	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	255,038	0	0	0	0	0	0	0	255,038	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	1,849,350	0	0	0	0	0	0	0	1,849,350	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	54,173	0	0	0	0	0	0	0	54,173	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	185,045	0	0	0	0	0	0	0	185,045	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107年01月01日至107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	9,895,283	22,996,408
公庫撥入數	9,881,805	22,973,427
其他收入	13,478	22,981
支出	9,875,536	22,763,661
繳付公庫數	13,478	22,981
人事支出	9,314,189	21,977,500
業務支出	502,869	718,180
獎補助支出	45,000	45,000
收支餘絀	19,747	232,747