12-5-24

中華民國107年度

（107年1月1日至107年12月31日）

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算

矯正署金門監獄分決算

矯正署金門監獄　編印

矯正署金門監獄

決　算　目　次

中華民國 107 年度

一、 總說明 ……01-03
二、 歲入來源別決算表 ……04-05
三、 歲出政事別決算表 ……06-07
四、 歲出機關別決算表 ……08-11
五、 以前年度歲入來源別轉入數決算表 ……無
六、 以前年度歲出政事別轉入數決算表 ……無
七、 以前年度歲出機關別轉入數決算表 ……無
八、 平衡表 ……12
九、 資本資產表 ……13
十、 長期負債表 ……無
十一、 現金出納表 ……14
十二、 平衡表科目明細表 ……15-22
十三、 資本資產變動表 ……24-25
十四、 長期投資明細表 ……無
十五、 長期負債變動表 ……無
十六、 歲出用途別決算分析表 ……26-27
十七、 歲出用途別決算累計表 ……28-31
十八、 收入實現數與繳付公庫數分析表 ……32-33
十九、 支出實現數與公庫撥入數分析表 ……34-35
二十、 收入支出彙計表 ……36
二十一、 歲入保留分析表 ……無
二十二、 歲入餘絀(或減免、註銷)分析表 ……37
二十三、 歲出保留分析表 ……無
二十四、 歲出賸餘(或減免、註銷)分析表 ……38-39
二十五、 人事費分析表 ……40-41
二十六、 增購及汰換車輛明細表 ……無
二十七、 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表 ……42-43
二十八、 委託辦理計畫(事項)經費報告表 ……無
二十九、 出國計畫執行情形報告表 ……無
三十、 赴大陸地區計畫執行情形報告表 ……無
三十一、 重大計畫執行績效報告表 ……無
三十二、 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表 ……無
三十三、 調整年度預算支應災害防救經費報告表 ……無
三十四、 國有財產目錄總表 ……44
三十五、 珍貴動產不動產目錄總表 ……無
三十六、 歲出按職能及經濟性綜合分類表 ……46-47
三十七、 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表 ……無
三十八、 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 ……無

矯正署金門監獄

總　　說　　明

中華民國　107　年度

一、財務報告之簡述

（一）歲入部分：

本年度部分：

1. 賠償收入：預算數 2,000 元，實現數 0 元，短收 2,000 元，短收係按實際執行情形，無發生違約罰款之情事。。

2. 廢舊物資售價：預算數 4,000 元，實現數 138 元占預算數 3.45%，短收 3,862 元占預算數 96.55%，短收係因本年度報廢財產數量較少且殘值較低，致廢舊物資售價收入較預計減少。

3. 雜項收入：預算數 149,000 元，實現數 206,448 元占預算數 138.56%，超收 57,448 元占預算數 38.56%，超收係因員工宿舍費及宿舍管理費較預計增加所致。

歲出部分：

本年度部分：

矯正業務：預算數 73,247,000 元，實現數 73,237,252 元占預算數 99.99%，賸餘數 9,748 元。

（二）平衡表部份：

1. 資產：專戶存款 5,273,695 元，係為履約保證金、保固保證金、捐贈款、收容人飲食補助費、約僱人員離職儲金公(自)提部分及收容人寄存款。

2. 負債：

(1) 存入保證金 237,139 元，係為履約保證金及保固保證金。

(2) 應付代收款 1,474,736 元，係收容人飲食補助費及捐贈款。

(3) 應付保管款 3,561,820 元，係為收容人寄存款、約僱人員離職儲金公(自)提部分。

資本資產表部份：

1. 土地 12,782,007 元，係本監經管土地 10 筆。

2. 土地改良物 130,697 元，係本監經管圍牆 2 座。

3. 房屋建築及設備 38,448,913 元，係本監經管建築物及附屬建物 55 棟(個)。

4. 機械及設備 4,226,943 元，係本監經管電腦資訊設備、醫療設備…等。

5. 交通及運輸設備 3,705,672 元，係本監經管車輛、監視系統、電信設備…等。

6. 雜項設備 1,570,174 元，係本監經管辦公設備、空調設備、餐飲設備…等

二、財務狀況之分析

（一）平衡表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元，%

科目＼年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達20%以上原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產					
專戶存款	5,273,695	5,373,823	-100,128	-1.86%	
負債					
存入保證金	237,139	305,000	-67,861	-22.25%	係履約保證金及保固保證金減少。
應付代收款	1,474,736	1,552,544	-77,808	-5.01%	
應付保管款	3,561,820	3,516,279	45,541	1.30%	

（二）資本資產表各科目本年度較上年度金額變動之比較：

單位：新臺幣元，%

科目＼年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達20%以上原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
合計	60,864,406	58,807,152	2,057,254	3.50%	
土地	12,782,007	12,781,373	634	0.00%	
土地改良物	130,697	133,823	-3,126	-2.34%	
房屋建築及設備	38,448,913	39,814,967	-1,366,054	-3.43%	
機械及設備	4,226,943	3,560,592	666,351	18.71%	
交通及運輸設備	3,705,672	824,293	2,881,379	349.56%	購置監視系統及不斷電系統等設備。
雜項設備	1,570,174	1,692,104	-121,930	-7.21%	

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)已完成施政計畫重點概述：

1. 本監工作計畫係依據法務部107年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
2. 落實戒護區之淨化，加強戒護安全及管理，並與金門縣警察局金湖分局訂定警力支援協定書，當收容人發生暴動、脫逃或其他緊急危害足以影響人員安全及設施遭受破壞時，或遭遇天災及外來不法侵襲時，儘速調派警力支援。
3. 加強輔導在職人員進修訓練。
4. 邀請民間社團或機關學校入監關懷、表演或演講，藉以表達社會關懷與導正偏差觀念。
5. 與金門署立醫院續訂醫療支援契約，協助收容人之疾病醫療事宜。
6. 聘請教師定期入監教授書法班、讀書會等，擴展教化工作，安定囚情。

(二)施政計畫分項說明:

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正業務	(一)加強行政管理	1. 廣泛應用電腦科技，提升公務執行品質效率。 2. 加強財物管理，提升財務效能及杜絕各種浪費。 3. 加強輔導在職人員進修訓練。	如期完成。	
	(二)便民服務，敦親睦鄰	1. 實施收容人與家屬遠距接見業務，節省收容人家屬往返交通費支出與時間浪費，提升便民服務。 2. 於服務台提供老花眼鏡，叫車服務、茶水及公務事項諮詢，並規劃停車位供收容人家屬使用。 3. 定期清掃周圍環境及水源保護區垃圾淨灘等工作。	如期完成。	
	(三)推展教化，促使重生	1. 招募榮譽教誨師、輔導志工協助收容人的教化，培養收容人正確價值觀。 2. 生活管理重秩序、守紀律、管理人員以身作則。 3. 人性化之管理、以關懷、了解、尊重，來感化收容人促使重生。	如期完成。	
	(四)辦理收容人給養業務	加強辦理收容人之伙食管理核計、副食品之採購炊煮及妥善運用用費。	如期完成。	

四、其他重要說明：無。

經資門分列　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計（1）
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	2,000	0	2,000
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	2,000	0	2,000
		02		0423170300-3 賠償收入	2,000	0	2,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	2,000	0	2,000
04				0700000000-9 財產收入	4,000	0	4,000
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	4,000	0	4,000
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	4,000	0	4,000
07				1100000000-2 其他收入	149,000	0	149,000
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	149,000	0	149,000
		01		1123170900-0 雜項收入	149,000	0	149,000
			02	1123170909-5 其他雜項收入	149,000	0	149,000
				經常門小計	155,000	0	155,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	155,000	0	155,000

金門監獄
別決算表
107年度

單位:新臺幣元;%

決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計（2）		
0	0	0	0	-2,000	0.00
0	0	0	0	-2,000	0.00
0	0	0	0	-2,000	0.00
0	0	0	0	-2,000	0.00
138	0	0	138	-3,862	3.45
138	0	0	138	-3,862	3.45
138	0	0	138	-3,862	3.45
206,448	0	0	206,448	57,448	138.56
206,448	0	0	206,448	57,448	138.56
206,448	0	0	206,448	57,448	138.56
206,448	0	0	206,448	57,448	138.56
206,586	0	0	206,586	51,586	133.28
0	0	0	0	0	
206,586	0	0	206,586	51,586	133.28

經資門併計　　中華民國

科目					預算數			
						預算增減數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算追加(減)數 動支第一預備金數	動支第二預備金數 經費流用數	預算調整數 小計
04				3500000000-7 司法支出	74,587,646	0 0	0 0	0 0
		02		3523174100-0 矯正業務	73,247,000	0 0	0 0	0 0
		01		3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	1,340,646	0 0	0 0	0 0
22				6800000000-2 福利服務支出	93,000	0 0	0 0	0 0
		01		6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	93,000	0 0	0 0	0 0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	7,050,372	0 0	525,819 0	0 525,819
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,846,408	0 0	525,819 0	0 525,819
		01		7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	203,964	0 0	0 0	0 0
32				8900000000-0 其他支出	1,079,220	0 0	0 0	0 0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,079,220	0 0	0 0	0 0
				合計	82,810,238	0 0	525,819 0	0 525,819

金門監獄

別決算表

107年度

單位:新臺幣元;%

	決算數			
合計 (1)	實現數	保留數	預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)／(1)%
	應付數	合計(2)		
74,587,646	74,577,898	0	-9,748	99.99
	0	74,577,898		
73,247,000	73,237,252	0	-9,748	99.99
	0	73,237,252		
1,340,646	1,340,646	0	0	100.00
	0	1,340,646		
93,000	93,000	0	0	100.00
	0	93,000		
93,000	93,000	0	0	100.00
	0	93,000		
7,576,191	7,576,191	0	0	100.00
	0	7,576,191		
7,372,227	7,372,227	0	0	100.00
	0	7,372,227		
203,964	203,964	0	0	100.00
	0	203,964		
1,079,220	1,079,220	0	0	100.00
	0	1,079,220		
1,079,220	1,079,220	0	0	100.00
	0	1,079,220		
83,336,057	83,326,309	0	-9,748	99.99
	0	83,326,309		

經資門分列　　中華民國

科目					預算數			
						預算增減數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
12				0023000000-0 法務部主管	73,247,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	72,774,000	0	0	0
						0	-13,707	-13,707
				資本門小計	473,000	0	0	0
						0	13,707	13,707
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	73,247,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	72,774,000	0	0	0
						0	-13,707	-13,707
				資本門小計	473,000	0	0	0
						0	13,707	13,707
		02		3523174100-0 矯正業務	72,774,000	0	0	0
						0	-13,707	-13,707
				01 人事費	63,838,000	0	0	0
						0	0	0
				02 業務費	8,900,000	0	0	0
						0	-15,707	-15,707
				04 獎補助費	36,000	0	0	0
						0	2,000	2,000
		02		3523174100-0* 矯正業務	473,000	0	0	0
						0	13,707	13,707
				03 設備及投資	473,000	0	0	0
						0	13,707	13,707
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,079,220	0	0	0
						0	0	0
				01 人事費	1,079,220	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	1,079,220	0	0	0
						0	0	0

金門監獄
別決算表
107年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數 實現數 應付數	決算數 保留數 合計(2)	預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)／(1)%
73,247,000	73,237,252	0	-9,748	99.99
	0	73,237,252		
72,760,293	72,750,545	0	-9,748	99.99
	0	72,750,545		
486,707	486,707	0	0	100.00
	0	486,707		
73,247,000	73,237,252	0	-9,748	99.99
	0	73,237,252		
72,760,293	72,750,545	0	-9,748	99.99
	0	72,750,545		
486,707	486,707	0	0	100.00
	0	486,707		
72,760,293	72,750,545	0	-9,748	99.99
	0	72,750,545		
63,838,000	63,828,252	0	-9,748	99.98
	0	63,828,252		
8,884,293	8,884,293	0	0	100.00
	0	8,884,293		
38,000	38,000	0	0	100.00
	0	38,000		
486,707	486,707	0	0	100.00
	0	486,707		
486,707	486,707	0	0	100.00
	0	486,707		
1,079,220	1,079,220	0	0	100.00
	0	1,079,220		
1,079,220	1,079,220	0	0	100.00
	0	1,079,220		
1,079,220	1,079,220	0	0	100.00
	0	1,079,220		

經資門分列　　中華民國

科目					預算數			
						預算增減數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
05				6806205800-3	93,000	0	0	0
				早期退休公教人員生活困難照護金		0	0	0
				04	93,000	0	0	0
				獎補助費		0	0	0
05				7506205300-0	6,846,408	0	525,819	0
				公務人員退休撫卹給付		0	0	525,819
				01	6,846,408	0	525,819	0
				人事費		0	0	525,819
				經常門小計	6,939,408	0	525,819	0
						0	0	525,819
27				3577013500-0	1,340,646	0	0	0
				調整軍公教人員待遇準備		0	0	0
				01	1,340,646	0	0	0
				人事費		0	0	0
27				7577017500-7	203,964	0	0	0
				調整軍公教人員待遇準備		0	0	0
				01	203,964	0	0	0
				人事費		0	0	0
				經常門小計	1,544,610	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	9,563,238	0	525,819	0
						0	0	525,819
				合計	82,810,238	0	525,819	0
						0	0	525,819

金門監獄

別決算表

107年度　　單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數 實現數 應付數	決算數 保留數 合計(2)	預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)／(1)%
93,000	93,000	0	0	100.00
	0	93,000		
93,000	93,000	0	0	100.00
	0	93,000		
7,372,227	7,372,227	0	0	100.00
	0	7,372,227		
7,372,227	7,372,227	0	0	100.00
	0	7,372,227		
7,465,227	7,465,227	0	0	100.00
	0	7,465,227		
1,340,646	1,340,646	0	0	100.00
	0	1,340,646		
1,340,646	1,340,646	0	0	100.00
	0	1,340,646		
203,964	203,964	0	0	100.00
	0	203,964		
203,964	203,964	0	0	100.00
	0	203,964		
1,544,610	1,544,610	0	0	100.00
	0	1,544,610		
10,089,057	10,089,057	0	0	100.00
	0	10,089,057		
83,336,057	83,326,309	0	-9,748	99.99
	0	83,326,309		

矯正署金門監獄

平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	本年度	上年度	科 目 名 稱	本年度	上年度
1 資產	5,273,695	5,373,823	2 負債	5,273,695	5,373,823
11 流動資產	5,273,695	5,373,823	21 流動負債	5,273,695	5,373,823
110103 專戶存款	5,273,695	5,373,823	211201 存入保證金	237,139	305,000
			211301 應付代收款	1,474,736	1,552,544
			211401 應付保管款	3,561,820	3,516,279
			3 淨資產	0	0
			31 資產負債淨額	0	0
			310101 資產負債淨額	0	0
合 計	5,273,695	5,373,823	合 計	5,273,695	5,373,823

附註:

矯正署金門監獄

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科　目　名　稱	本年度	上年度	科　目　名　稱	本年度	上年度
固定資產	60,864,406	58,807,152	資本資產總額	60,864,406	58,807,152
土地	12,782,007	12,781,373	資本資產總額	60,864,406	58,807,152
土地改良物	130,697	133,823			
房屋建築及設備	38,448,913	39,814,967			
機械及設備	4,226,943	3,560,592			
交通及運輸設備	3,705,672	824,293			
雜項設備	1,570,174	1,692,104			
合　　計	60,864,406	58,807,152	合　　計	60,864,406	58,807,152

備註:

矯正署金門監獄

現　金　出　納　表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　額
收項	
一、上期結存	5,373,823
1.專戶存款	5,373,823
二、本期收入	83,432,767
1.本年度歲入	206,586
(1.)實現數	206,586
2.存入保證金淨增(減)數	-67,861
3.應付代收款淨增(減)數	-77,808
4.應付保管款淨增(減)數	45,541
5.公庫撥入數	83,326,309
(1.)本年度歲出撥款	83,326,309
收　項　總　計	88,806,590
付項	
一、本期支出	83,532,895
1.本年度歲出	83,326,309
(1.)實現數	83,326,309
2.繳付公庫數	206,586
(1.)本年度歲入繳庫	206,586
二、本期結存	5,273,695
1.專戶存款	5,273,695
付　項　總　計	88,806,590

矯正署金門監獄

專戶存款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,273,695	
			本年度部分		5,273,695	
			01 國庫存款	587,160		
			02 專戶存款	4,686,535		
			總計		5,273,695	

矯正署金門監獄

存入保證金明細表

普通公務帳　　中華民國107年12月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			非預算性質部分			237,139	
			本年度部分			227,139	
			107 一百零七年度			227,139	
			02 履約保證金		137,139		
107	12	28	100298　收入傳票 收到(107-km003)108年度收容人主食類採購履約保證金-豐益商行(履約期間：1080101-1080630) 77272346　豐益商行洪銘璋	15,000			
107	12	28	100303　收入傳票 收到107-km018,108年度收容人副食(蔬菜類)採購履約保證金(履約期間：1080101-1080630) 77295349　國泰	15,000			
107	12	28	100304　收入傳票 收到107-km012,108年度代購收容人物品(百貨類)採購履約保證金(履約期間：1080101-1081231) 77296380　新乾元林長樂	22,002			
107	12	28	100305　收入傳票 收到(107-km010)108年度代購收容人物品(電器類)採購案履約保證金-笙禾(1080101-1081231) 77296831　笙禾實業行	10,000			
107	12	28	300131　轉帳傳票 107-km019,108年度收容人副食(畜肉類)採購履約保證金(履約期間：1080101-1080630) 77299366　滄記	15,000			
107	12	28	100306　收入傳票 收到107-km017,108年度收容人副食(雜貨類)採購履約保證金(履約期間：1080101-1080630) 20104714　慶發	15,000			

矯正署金門監獄

存入保證金明細表

普通公務帳　　中華民國107年12月31日　　單位:新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
107	12	28	100308　收入傳票 收到108年代購收容人物品(飲料罐頭類)採購履約保證金(履約期間：1080101-1081231) 09930131　金莎大賣場	9,896			
107	12	28	100308　收入傳票 收到108年代購收容人物品(食品類)採購履約保證金(履約期間：1080101-1081231) 09930131　金莎大賣場	15,241			
107	12	28	300140　轉帳傳票 108年度收容人代購物品(麵包類)採購押標金轉履約保證金(履約期間：1080101-1081231) 77296092　口福食品商行楊景雲	10,000			
107	12	28	300140　轉帳傳票 108年度收容人代購物品(香菸類)採購押標金轉履約保證金(履約期間：1080101-1081231) 09930131　金莎大賣場	10,000			
			03 保固保證金		90,000		
107	12	24	300129　轉帳傳票 107-km008, 107年度監視系統更新(含廣播系統)採購履約保證金轉保固金(保固期間：1071211-1091210) 89417000　立侖通訊科技有限公司	90,000			
			以前年度部分			10,000	
			106 一百零六年度			10,000	
			03 保固保證金		10,000		
106	09	27	300103　轉帳傳票 退還106-km008籃球場整修工程履約保證金轉保固保證金(保固期間：1060914-1090913) 84240026　全緯樹脂工程有限公司	10,000			

矯正署金門監獄

存入保證金明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		237,139	

矯正署金門監獄

應付代收款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳　　單位:新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			非預算性質部分			1,474,736	
			本年度部分			1,203,715	
			42 收容人飲食補助費		1,124,715		
			107 一百零七年度			79,000	
			16 捐贈款		79,000		
107	02	08	100039　收入傳票 收到金門縣政府捐贈收容人生活補助款等	20,000			
107	02	13	100045　收入傳票 收到金門縣議會捐贈職員(5000元)及收容人(2000元)加菜金	2,000			
107	02	14	100047　收入傳票 收到海印寺及海印寺蓮友會捐贈收容人飲食及生活補助款	8,000			
107	06	13	100136　收入傳票 收到金門縣政府捐贈款-收容人福利事項(教育.康樂.技訓.商病慰問.醫療補助等)及改善監所公共設施之用	20,000			
107	06	15	100142　收入傳票 收容人加菜金2000	2,000			

矯正署金門監獄

應付代收款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳　　單位:新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
107	09	20	100216　收入傳票 金門縣政府補助本監職員福利事項	5,000			
107	09	20	100216　收入傳票 金門縣政府補助本監收容人福利事項	15,000			
107	09	26	100219　收入傳票 收到金門縣議會捐贈職員加菜金	5,000			
107	09	26	100219　收入傳票 收到金門縣議會捐贈收容人加菜金	2,000			
			以前年度部分			271,021	
			106 一百零六年度			271,021	
			16 捐贈款		271,021		
106	09	11	100174　收入傳票 收到吳劍森捐贈收容人生活補助及增設監獄設施	200,000			
106	10	03	100188　收入傳票 收到金門縣政府慰問收容人生活補助款	20,000			
106	12	01	100234　收入傳票 收到有限責任法務部矯正署屏東監獄消費合作社捐贈款	7,646			

矯正署金門監獄

應付代收款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	12	31	100261　收入傳票 收到矯正署補助款歸還捐贈款(本監收容人生活補助款及設施改善款)　43,375			
			總　計		1,474,736	

矯正署金門監獄

應付保管款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,561,820	
			本年度部分		3,561,820	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	61,845		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	61,845		
			08 勞作金（計息部分）	1,619,960		
			10 收容人寄存款（計息部分）	1,797,190		
			11 收容人保管金孳息	20,980		
			總計		3,561,820	

本 頁 空 白

矯正署金

資本資產

中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	12,781,373	0
土地改良物	8,901,700	-8,767,877
房屋建築及設備	75,311,969	-35,497,002
機械及設備	8,460,724	-4,900,132
交通及運輸設備	9,009,266	-8,184,973
雜項設備	7,886,329	-6,194,225
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小　　計	122,351,361	-63,544,209
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
其他固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
其他資本資產	0	0
小　　計	0	0
合　　計	122,351,361	-63,544,209

備註:

1.資本資產成本變動增加數5,487,784＝預算採購增加金額486,707＋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5,001,077。

2.設備及投資預算執行增加金額486,707＝本年度預算執行金額486,707。

3.預算採購增加金額486,707，設備及投資預算執行增加金額486,707，二者相符。

門監獄
變動表
107年度

單位:新臺幣元

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	期末帳面金額
增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
0	0	0	0
634	0	0	12,782,007
0	0	-3,126	130,697
292,138	590,420	-1,067,772	38,448,913
1,650,048	184,125	-799,572	4,226,943
3,223,200	0	-341,821	3,705,672
321,764	246,484	-197,210	1,570,174
0	0	0	0
0	0	0	0
5,487,784	1,021,029	-2,409,501	60,864,406
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
5,487,784	1,021,029	-2,409,501	60,864,406

矯正署

歲出用途別

中華民國

科目					經　常　支　出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管	63,828,252	8,884,293	38,000	0	72,750,545
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	63,828,252	8,884,293	38,000	0	72,750,545
		02		3523174100-0 矯正業務	63,828,252	8,884,293	38,000	0	72,750,545
				小　計	63,828,252	8,884,293	38,000	0	72,750,545
				合　計	63,828,252	8,884,293	38,000	0	72,750,545

金門監獄

決算分析表

107年度

單位:新臺幣元

資本支出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	486,707	0	486,707	73,237,252	
0	486,707	0	486,707	73,237,252	
0	486,707	0	486,707	73,237,252	
0	486,707	0	486,707	73,237,252	
0	486,707	0	486,707	73,237,252	

矯正署
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
01人事費	63,828,252		
0103 法定編制人員待遇	39,002,600		
0104 約聘僱人員待遇	1,634,716		
0105 技工及工友待遇	1,777,248		
0111 獎金	8,733,152		
0121 其他給與	841,527		
0131 加班值班費	5,402,413		
0143 退休離職儲金	2,754,173		
0151 保險	3,682,423		
02業務費	8,884,293		
0201 教育訓練費	377,405		
0202 水電費	902,016		
0203 通訊費	188,190		
0215 資訊服務費	170,135		
0219 其他業務租金	34,500		
0221 稅捐及規費	5,600		
0231 保險費	8,638		
0250 按日按件計資酬金	234,318		
0262 國內組織會費	4,000		
0271 物品	554,629		
0279 一般事務費	930,515		
0280 給養費	4,285,746		
0282 房屋建築養護費	363,028		
0283 車輛及辦公器具養護費	81,280		
0284 設施及機械設備養護費	474,404		
0291 國內旅費	199,532		
0294 運費	16,357		
0299 特別費	54,000		
03設備及投資	486,707		
0319 雜項設備費	486,707		
04獎補助費	38,000		
0475 獎勵及慰問	38,000		

金門監獄

決算累計表

107年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				63,828,252
				39,002,600
				1,634,716
				1,777,248
				8,733,152
				841,527
				5,402,413
				2,754,173
				3,682,423
				8,884,293
				377,405
				902,016
				188,190
				170,135
				34,500
				5,600
				8,638
				234,318
				4,000
				554,629
				930,515
				4,285,746
				363,028
				81,280
				474,404
				199,532
				16,357
				54,000
				486,707
				486,707
				38,000
				38,000

矯正署

歲出用途別

中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
小　　計	73,237,252		
合　　計	73,237,252		

金門監獄

決算累計表

107年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				73,237,252
				73,237,252

矯正署金

收入實現數與繳

經資門併計　　中華民國

項目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加項 以前年度待納庫繳庫數 (3)
收入合計	206,586	0	0
本年度收入	206,586	0	0
0723170101 利息收入	0	0	0
0723170600 廢舊物資售價	138	0	0
1123170909 其他雜項收入	206,448	0	0
以前年度收入	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

門監獄

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

加項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
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)			
0	0	0	0	0	206,586
0	0	0	0	0	206,586
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	138
0	0	0	0	0	206,448
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

矯正署金
支出實現數與公

經資門併計　　中華民國

項目	支出實現數 (1)	加　　項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	83,326,309	0	0	0
本年度	83,326,309	0	0	0
一、本年度經費	73,237,252	0	0	0
3523174100 矯正業務	73,237,252	0	0	0
二、統籌科目	10,089,057	0	0	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	1,340,646	0	0	0
6806205800 早期退休公教人員生活困難照護金	93,000	0	0	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,372,227	0	0	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	203,964	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,079,220	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

門監獄

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

加項		減項：以前年度撥款於本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	83,326,309	0
0	0	0	83,326,309	0
0	0	0	73,237,252	0
0	0	0	73,237,252	0
0	0	0	10,089,057	0
0	0	0	1,340,646	0
0	0	0	93,000	0
0	0	0	7,372,227	0
0	0	0	203,964	0
0	0	0	1,079,220	0
0	0	0	0	0
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年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	83,532,895	81,729,584	1,803,311
公庫撥入數	83,326,309	81,593,946	1,732,363
財產收入	138	1,820	-1,682
其他收入	206,448	133,818	72,630
支出	83,532,895	81,729,584	1,803,311
繳付公庫數	206,586	135,638	70,948
人事支出	73,824,309	71,691,365	2,132,944
業務支出	8,884,293	9,319,466	-435,173
設備及投資支出	486,707	456,115	30,592
獎補助支出	131,000	127,000	4,000
收支餘絀	0	0	0

矯正署金門監獄

歲入餘絀（或減免、註銷）分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘絀數（或減免、註銷數）		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
107	0423170301-6 一般賠償收入	-2,000	-100.00	按實際執行情形，無發生違約罰款之情事。
	0723170600-3 廢舊物資售價	-3,862	-96.55	本年度報廢財產數量較少且殘值較低，致廢舊物資售價收入較預計減少，爾後將參考本年度實際發生數審慎籌編預算。
	1123170909-5 其他雜項收入	57,448	38.56	本年度員工宿舍費及管理費收入較預期增加，爾後籌編預算時將參考本年度實際發生數審慎編列。
	小計	51,586	33.28	
	合計	51,586	33.28	

矯正署
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 （或減免、註銷數）		經常門	
		金額	%	類型	金額
107	3523174100-0 矯正業務	9,748	0.01	2	9,748
	小計	9,748	0.01		9,748
	合計	9,748	0.01		9,748

金門監獄

免、註銷）分析表

107年度 單位:新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
實際進用員額較少人事費節餘。		0		
		0		
		0		

矯正署

人事費

中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	42,224,000	0	42,224,000	39,002,600
四、約聘僱人員待遇	479,000	0	479,000	1,634,716
五、技工及工友待遇	1,499,000	0	1,499,000	1,777,248
六、獎金	8,135,000	0	8,135,000	8,733,152
七、其他給與	701,000	0	701,000	841,527
八、加班值班費	4,739,000	0	4,739,000	5,402,413
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	2,644,000	0	2,644,000	2,754,173
十一、保險	3,417,000	0	3,417,000	3,682,423
十二、調待準備	0	0	0	0
合　計	63,838,000	0	63,838,000	63,828,252

金門監獄

分析表

107年度　　單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-3,221,400	-7.63	46	45	科員職務出缺1名。
1,155,716	241.28	0	2	依法務部106年11月7日法人字第10608519880號函辦理，自宜蘭監獄移撥約僱人員2名。
278,248	18.56	3	3	
598,152	7.35	0	0	1.考績獎金4,460,724元。 2.特殊公勳獎賞14,400元。 3.年終工作獎金4,258,028元。
140,527	20.05	0	0	係依業務實際需要執行。
663,413	14.00	0	0	
0		0	0	
110,173	4.17	0	0	
265,423	7.77	0	0	
0		0	0	
-9,748	-0.02	49	50	

補、捐(獎)助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			38,000	38,000	0
6.獎勵及慰問			38,000	38,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	38,000	38,000	0
	小　　計		38,000	38,000	0
	合　　計		38,000	38,000	0

金門監獄

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形 已完成	計畫執行情形 未完成	是否納入受補助單位預算 是	是否納入受補助單位預算 否	計畫未完成原因	計畫完成結餘款 金額	計畫完成結餘款 收回繳庫日期	備註
38,000	0						0		
38,000	0						0		
38,000	0	V			V		0		1.依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。 2.原預算36,000元，由業務費流入2,000元。
38,000	0						0		
38,000	0						0		

矯正署金門監獄
國有財產目錄總表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	10	12,782,007	
		公頃	1.339485		
土地改良物		個	2	130,697	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	11	38,448,913	
		平方公尺	3,876.25		
	宿舍	棟	7		
		平方公尺	642.68		
	其他	個	37		
機械及設備		件	215	4,226,943	
交通及運輸設備	船	艘	0	3,705,672	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	9		
	其他	件	69		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	1,570,174	
	其他	件	263		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				60,864,406	

本 頁 空 白

矯正署

歲出按職能及

中華民國

經濟性分類	經	常	支	出	
	消費支出	債務利息	補助地方	移轉民間	小計
總　　計	82,708	0	0	131	82,839
01一般公共事務	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	74,053	0	0	38	74,091
04教育	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	7,576	0	0	93	7,669
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0
15其他支出	1,079	0	0	0	1,079

金門監獄

經濟性綜合分類表

107年度　　單位：新臺幣千元

資本支出						總計
資本形成	土地購入	增資	補助地方	移轉民間	小計	
487	0	0	0	0	487	83,326
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
487	0	0	0	0	487	74,578
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	7,669
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1,079

主辦會計人員：

主計室主任
劉秋瑩

機 關 長 官：

典獄長
詹益鵬