

12-5-24

中 華 民 國 111 年 度

(111 年 1 月 1 日 至 111 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111年度分決算

目 次

一、總說明	1-3
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	4-5
2. 歲出政事別決算表	6-7
3. 歲出機關別決算表	8-11
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	12-13
2. 歲出用途別決算累計表	14-17
3. 繳付公庫數分析表	18-19
4. 公庫撥入數分析表	20-21
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	22
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	24-25
9. 人事費分析表	26-27
10. 增購及汰換車輛明細表	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	28-29
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無
16. 重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情	

形表·····	無
17. 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
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表·····	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	30-33
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表·····	無
21. 媒體政策及業務宣導經費彙計表·····	無

三、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表·····	34
2. 收入支出表·····	35

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表·····	36
(2) 土地明細表·····	37
(3) 土地改良物明細表·····	38
(4) 累計折舊—土地改良物明細表·····	39
(5) 房屋建築及設備明細表·····	40
(6) 累計折舊—房屋建築及設備明細表·····	41
(7) 機械及設備明細表·····	42
(8) 累計折舊—機械及設備明細表·····	43
(9) 交通及運輸設備明細表·····	44
(11) 累計折舊—交通及運輸設備明細表·····	45
(12) 雜項設備明細表·····	46
(13) 累計折舊—雜項設備明細表·····	47
(14) 應付代收款明細表·····	48-49
(15) 存入保證金明細表·····	50-54
(16) 應付保款管明細表·····	55

2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	56-57
3. 長期投資明細表·····	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表·····	無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表·····	58
2. 現金出納表·····	59
3. 國有財產目錄總表·····	60
4. 珍貴動產、不動產目錄總表·····	無
5. 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 111 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果

1. 歲入部分：

本年度預算數新臺幣(以下同) 186,000 元，實現數 184,642 元，決算數 184,642 元，較預算數短收 1,358 元，執行率 99.27%，茲分項說明如次：

(1) 廢舊物資售價：預算數 1,000 元，決算數 6,600 元，較預算數超收 5,600 元，執行率 660.00%，主要係出售廢舊物資及報廢財物等收入增加所致。

(2) 雜項收入：預算數 185,000 元，決算數 178,042 元，較預算數短收 6,958 元，執行率 96.24%，主要係借用人依房租津貼標準收取費用較預計減少，致員工宿舍費收入較預算減少。

2. 歲出部分：

矯正業務：本年度預算數 82,189,000 元，實現數 82,183,426 元，決算數 82,183,426 元，賸餘數 5,574 元，執行率 99.99%。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 資產部分：

(1) 專戶存款 9,040,765 元，係存入保證金、應付代收款及應付保管款等存入專戶款項。

(2) 土地 12,531,833 元，係本監經營土地。

(3) 土地改良物 8,901,700 元，係本監經營之圍牆。

(4) 累計折舊—土地改良物 8,783,507 元，係土地改良物之累計折舊。

(5) 房屋建築及設備 41,623,727 元，係本監經營建築物及附屬建物。

(6) 累計折舊—房屋建築及設備 25,668,592 元，係房屋建築及設備之累計折舊。

(7) 機械及設備 11,850,632 元，係本監經營電腦設備、動力機械設備等。

(8) 累計折舊—機械及設備 8,982,711 元，係機械及設備之累計折舊。

(9) 交通及運輸設備 13,341,710 元，係本監經營車輛、監測、錄音設備及電信設備等。

(10) 累計折舊—交通及運輸設備 7,491,106 元，係交通及運輸設備之累計折舊。

(11) 雜項設備 7,009,146 元，係本監經營辦公設備及空調設備等。

(12) 累計折舊—雜項設備 5,944,192 元，係雜項設備之累計折舊。

2. 負債部分：

(1) 應付代收款 1,684,038 元，係收容人飲食補助款及捐贈款等。

(2) 存入保證金 1,232,750 元，係廠商履約保證金及保固保證金。

(3) 應付保管款 6,123,977 元，係收容人寄存款(含孳息)及約僱人員離職儲金。

3. 淨資產部分：

資產負債淨額 38,388,640 元。

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5億元或 20%以上原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	47,429,405	50,433,520	(3,004,115)	(5.96%)	
流動資產	9,040,765	9,782,750	(741,985)	(7.58%)	
專戶存款	9,040,765	9,782,750	(741,985)	(7.58%)	
固定資產	38,388,640	40,650,770	(2,262,130)	(5.56%)	
土地	12,531,833	12,531,833	0	0.00%	
土地改良物	8,901,700	8,901,700	0	0.00%	
累計折舊—土地改良物	(8,783,507)	(8,780,381)	(3,126)	0.04%	
房屋建築及設備	41,623,727	41,623,727	0	0.00%	
累計折舊—房屋建築及設備	(25,668,592)	(24,984,250)	(684,342)	2.74%	
機械及設備	11,850,632	11,343,374	507,258	4.47%	
累計折舊—機械及設備	(8,982,711)	(8,123,001)	(859,710)	10.58%	
交通及運輸設備	13,341,710	13,595,108	(253,398)	(1.86%)	
累計折舊—交通及運輸設備	(7,491,106)	(6,697,914)	(793,192)	11.84%	
雜項設備	7,009,146	7,346,821	(337,675)	(4.60%)	
累計折舊—雜項設備	(5,944,192)	(6,106,247)	162,055	(2.65%)	
負債	9,040,765	9,782,750	(741,985)	(7.58%)	
流動負債	1,684,038	3,061,535	(1,377,497)	(44.99%)	

年度別 科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達5億元或 20%以上原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
應付代收款	1,684,038	3,061,535	(1,377,497)	(44.99%)	主要係因支付監視設備補助款減少所致。
其他負債	7,356,727	6,721,215	635,512	9.46%	
存入保證金	1,232,750	1,026,162	206,588	20.13%	係廠商履約保證金增加所致。
應付保管款	6,123,977	5,695,053	428,924	7.53%	
淨資產	38,388,640	40,650,770	(2,262,130)	(5.56%)	
資產負債淨額	38,388,640	40,650,770	(2,262,130)	(5.56%)	
附註					
保管有價證券(應付保管有價證券)	0	10,000	(10,000)	(100.00%)	係收容人寄存之振興五倍券減少所致。

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

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 111 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. 加強戒護安全及管理，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、脫逃及其他緊急危害或遭遇天災侵襲時，儘速調派警力支援。
3. 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。
4. 注重收容人食物營養，並加強飲食衛生管理與督導。

(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. 定期清掃周圍環境及垃圾淨灘等工作。	如期完成。	
	(三)推展教化，促使重生	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、主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。

矯正署
歲入來源
中華民國

經資門分列

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）
04				0700000000-9 財產收入	1,000	0	1,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	1,000	0	1,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	1,000	0	1,000
07				1200000000-8 其他收入	185,000	0	185,000
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	185,000	0	185,000
		01		1223170200-4 雜項收入	185,000	0	185,000
		02		1223170210-8 其他雜項收入	185,000	0	185,000
				經常門小計	186,000	0	186,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	186,000	0	186,000

金門監獄
別決算表

111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)		
6,600	0	0	6,600	5,600	660.00
6,600	0	0	6,600	5,600	660.00
6,600	0	0	6,600	5,600	660.00
178,042	0	0	178,042	-6,958	96.24
178,042	0	0	178,042	-6,958	96.24
178,042	0	0	178,042	-6,958	96.24
178,042	0	0	178,042	-6,958	96.24
184,642	0	0	184,642	-1,358	99.27
0	0	0	0	0	
184,642	0	0	184,642	-1,358	99.27

經資門併計

科 目					預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 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	
04				3400000000-1 司法支出	83,367,810	0	0	0	
26			02	3423174100-5 矯正業務	82,189,000	0	0	0	
			01	3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,178,810	0	0	0	
				0	0	0			
				7600000000-8 退休撫卹給付支出	6,603,840	0	0	0	
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,538,740	0	0	0	
				0	0	0			
			01	7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	65,100	0	0	0	
				0	0	0			
	32				8900000000-0 其他支出	606,200	0	0	0
				01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	606,200	0	0	0
			0		0	0			
			合計		90,577,850	0	0	0	
			0		0	0			

金門監獄
別決算表
111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	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	保留數		
	應付數	合計(2)		
83,367,810	83,362,236	0	-5,574	99.99
	0	83,362,236		
82,189,000	82,183,426	0	-5,574	99.99
	0	82,183,426		
1,178,810	1,178,810	0	0	100.00
	0	1,178,810		
6,603,840	6,603,840	0	0	100.00
	0	6,603,840		
6,538,740	6,538,740	0	0	100.00
	0	6,538,740		
65,100	65,100	0	0	100.00
	0	65,100		
606,200	606,200	0	0	100.00
	0	606,200		
606,200	606,200	0	0	100.00
	0	606,200		
90,577,850	90,572,276	0	-5,574	99.99
	0	90,572,276		

矯正署
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 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				
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	82,189,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	81,698,000	0	0	0
						0	0	0
				資本門小計	491,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	81,698,000	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	68,343,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	13,317,000	0	0	0
						0	0	0
				40 獎補助費	38,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	491,000	0	0	0
						0	0	0
				30 設備及投資	491,000	0	0	0
						0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	606,200	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	606,200	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	606,200	0	0	0
						0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,538,740	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	6,538,740	0	0	0
						0	0	0

金門監獄
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	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	保留數		
	應付數	合計(2)		
82,189,000	82,183,426	0	-5,574	99.99
	0	82,183,426		
81,698,000	81,696,997	0	-1,003	100.00
	0	81,696,997		
491,000	486,429	0	-4,571	99.07
	0	486,429		
81,698,000	81,696,997	0	-1,003	100.00
	0	81,696,997		
68,343,000	68,343,000	0	0	100.00
	0	68,343,000		
13,317,000	13,315,997	0	-1,003	99.99
	0	13,315,997		
38,000	38,000	0	0	100.00
	0	38,000		
491,000	486,429	0	-4,571	99.07
	0	486,429		
491,000	486,429	0	-4,571	99.07
	0	486,429		
606,200	606,200	0	0	100.00
	0	606,200		
606,200	606,200	0	0	100.00
	0	606,200		
606,200	606,200	0	0	100.00
	0	606,200		
6,538,740	6,538,740	0	0	100.00
	0	6,538,740		
6,538,740	6,538,740	0	0	100.00
	0	6,538,740		

矯正署
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 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
29				經常門小計	6,538,740	0	0	0
						0	0	0
				3477013400-0	1,178,810	0	0	0
				調整軍公教人員待遇準備		0	0	0
				10	1,178,810	0	0	0
				人事費		0	0	0
						0	0	0
				7677017600-7	65,100	0	0	0
				調整軍公教人員待遇準備		0	0	0
				10	65,100	0	0	0
29				人事費		0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	1,243,910	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	8,388,850	0	0	0
						0	0	0
				合計	90,577,850	0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0

金門監獄
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	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	保留數		
	應付數	合計(2)		
6,538,740	6,538,740	0	0	100.00
	0	6,538,740		
1,178,810	1,178,810	0	0	100.00
	0	1,178,810		
1,178,810	1,178,810	0	0	100.00
	0	1,178,810		
65,100	65,100	0	0	100.00
	0	65,100		
65,100	65,100	0	0	100.00
	0	65,100		
1,243,910	1,243,910	0	0	100.00
	0	1,243,910		
8,388,850	8,388,850	0	0	100.00
	0	8,388,850		
90,577,850	90,572,276	0	-5,574	99.99
	0	90,572,276		

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	05			0023000000-0 法務部主管					
				0023170000-8 矯正署及所屬	68,343,000	13,315,997	38,000	0	81,696,997
				3423174100-5 矯正業務	68,343,000	13,315,997	38,000	0	81,696,997
				小 計	68,343,000	13,315,997	38,000	0	81,696,997
				合 計	68,343,000	13,315,997	38,000	0	81,696,997

金門監獄
決算分析表
111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	486,429	0	486,429	82,183,426	
0	486,429	0	486,429	82,183,426	
0	486,429	0	486,429	82,183,426	
0	486,429	0	486,429	82,183,426	

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		
10人事費	68,343,000		
1015 法定編制人員待遇	39,516,730		
1020 約聘僱人員待遇	2,445,773		
1025 技工及工友待遇	1,678,029		
1030 獎金	9,856,306		
1035 其他給與	927,254		
1040 加班值班費	5,570,716		
1050 退休離職儲金	4,459,960		
1055 保險	3,888,232		
20業務費	13,315,997		
2003 教育訓練費	240,262		
2006 水電費	1,244,830		
2009 通訊費	253,116		
2018 資訊服務費	58,874		
2021 其他業務租金	53,999		
2024 稅捐及規費	19,125		
2027 保險費	21,369		
2030 兼職費	8,468		
2036 按日按件計資酬金	140,200		
2045 國內組織會費	5,000		
2051 物品	1,479,058		
2054 一般事務費	3,164,632		
2057 給養費	5,778,243		
2063 房屋建築養護費	310,950		
2066 車輛及辦公器具養護費	48,572		
2069 設施及機械設備養護費	209,514		
2072 國內旅費	223,445		
2081 運費	2,340		
2093 特別費	54,000		
30設備及投資	486,429		
3035 雜項設備費	486,429		
40獎補助費	38,000		
4085 獎勵及慰問	38,000		
小 計	82,183,426		

金門監獄
決算累計表
111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				68,343,000
				39,516,730
				2,445,773
				1,678,029
				9,856,306
				927,254
				5,570,716
				4,459,960
				3,888,232
				13,315,997
				240,262
				1,244,830
				253,116
				58,874
				53,999
				19,125
				21,369
				8,468
				140,200
				5,000
				1,479,058
				3,164,632
				5,778,243
				310,950
				48,572
				209,514
				223,445
				2,340
				54,000
				486,429
				486,429
				38,000
				38,000
				82,183,426

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		
合 計	82,183,426		

金門監獄
決算累計表
111年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				82,183,426

矯正署金
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	184,642	0	0
本年度	184,642	0	0
0723170500 廢舊物資售價	6,600	0	0
1223170210 其他雜項收入	178,042	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	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
數分析表

111年度

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署金
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	90,572,276	0	0	0
本年度	90,572,276	0	0	0
一、本年度經費	82,183,426	0	0	0
3423174100 矯正業務	82,183,426	0	0	0
二、統籌科目	8,388,850	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,178,810	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,538,740	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	65,100	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	606,200	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
數分析表

111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	90,572,276	0
0	0	0	90,572,276	0
0	0	0	82,183,426	0
0	0	0	82,183,426	0
0	0	0	8,388,850	0
0	0	0	1,178,810	0
0	0	0	6,538,740	0
0	0	0	65,100	0
0	0	0	606,200	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署金門監獄
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國111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	%	
111	0723170500-9 廢舊物資售價	5,600	560.00	係本年度報廢財產數量較多且殘值較高，致廢舊物資售價收入較預計增加，爾後籌編預算時將參考本年度實際發生數審慎編列。
	1223170210-8 其他雜項收入	-6,958	-3.76	
	小計	-1,358	-0.73	
	本年度合計	-1,358	-0.73	

本 頁 空 白

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
111	3423174100-5 矯正業務	5,574	0.01	10	1,003
	小計	5,574			1,003
	本年度合計	5,574			1,003

金門監獄

免、註銷) 分析表

111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	
	8	4,571		
		4,571		
		4,571		

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	40,822,000	0	40,822,000	39,516,730
四、約聘僱人員待遇	1,420,000	0	1,420,000	2,445,773
五、技工及工友待遇	1,842,000	0	1,842,000	1,678,029
六、獎金	10,227,000	0	10,227,000	9,856,306
七、其他給與	934,000	0	934,000	927,254
八、加班值班費	5,834,000	0	5,834,000	5,570,716
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	3,381,000	0	3,381,000	4,459,960
十一、保險	3,883,000	0	3,883,000	3,888,232
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	68,343,000	0	68,343,000	68,343,000

金門監獄

分析表

111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	
-1,305,270	-3.20	47	39	科員職務出缺1名，管理員職務出缺7名。
1,025,773	72.24	2	2	依戒護業務實際需要進用約僱人員，僱用至111年司法人員考試四等監所管理員考試分發補實，進用職代人數增加，致本年度較預算數增加。
-163,971	-8.90	3	3	
-370,694	-3.62	0	0	1.考績獎金5,274,017元。 2.特殊公勤獎賞50,000元。 3.年終工作獎金4,532,289元。
-6,746	-0.72	0	0	
-263,284	-4.51	0	0	
0		0	0	
1,078,960	31.91	0	0	補提勞工退休準備金差額。
5,232	0.13	0	0	
0		0	0	以「矯正業務-辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用勞務承攬3人、決算數1,842,904元。
0	0.00	52	44	

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

111年度

單位：新臺幣元

		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成				金額	收回繳庫 日期	
合計(2)				是	否				
38,000	0						0	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。	
38,000	0						0		
38,000	0	V					0		
38,000	0						0		
38,000	0						0		
38,000	0						0		

矯正署
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經 常					
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經 常 移 轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總 計	76,901	13,147	0	0	0	38
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	69,691	13,147	0	0	0	38
04教育	606	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	6,604	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

111年度

單位：新臺幣千元

31

矯正署
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

金門監獄
濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資本支出						總計
固定資本形成					資本支出 合計	
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
0	0	0	486	0	486	90,572
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	486	0	486	83,362
0	0	0	0	0	0	606
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	6,604
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

矯正署金門監獄

平衡表

中華民國111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	47,429,405	50,433,520	2 負債	9,040,765	9,782,750
11 流動資產	9,040,765	9,782,750	21 流動負債	1,684,038	3,061,535
110103 專戶存款	9,040,765	9,782,750	210302 應付代收款	1,684,038	3,061,535
14 固定資產	38,388,640	40,650,770	28 其他負債	7,356,727	6,721,215
140101 土地	12,531,833	12,531,833	280301 存入保證金	1,232,750	1,026,162
140201 土地改良物	8,901,700	8,901,700	280401 應付保管款	6,123,977	5,695,053
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-8,783,507	-8,780,381	3 淨資產	38,388,640	40,650,770
140401 房屋建築及設備	41,623,727	41,623,727	31 資產負債淨額	38,388,640	40,650,770
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-25,668,592	-24,984,250	310101 資產負債淨額	38,388,640	40,650,770
140501 機械及設備	11,850,632	11,343,374			
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-8,982,711	-8,123,001			
140601 交通及運輸設備	13,341,710	13,595,108			
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,491,106	-6,697,914			
140701 雜項設備	7,009,146	7,346,821			
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-5,944,192	-6,106,247			
合 計	47,429,405	50,433,520	合 計	47,429,405	50,433,520

備註:

矯正署金門監獄
收入支出表
中華民國111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	90,770,918	90,375,721	395,197
公庫撥入數	90,572,276	90,085,058	487,218
財產收益	6,600	69,000	-62,400
捐獻及贈與收入	14,000	36,000	-22,000
其他收入	178,042	185,663	-7,621
支出	93,436,028	93,202,338	233,690
繳付公庫數	184,642	254,663	-70,021
人事支出	76,731,850	76,741,233	-9,383
業務支出	13,315,997	12,736,026	579,971
獎補助支出	38,000	36,000	2,000
財產損失	9,872	9,399	473
折舊、折耗及攤銷	3,155,667	3,425,017	-269,350
收支餘絀	-2,665,110	-2,826,617	161,507

矯正署金門監獄
專戶存款明細表
中華民國111年12月31日

公務機關會計

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		9,040,765	
			本年度部分		9,040,765	
			01 國庫存款	1,325,379		
			02 專戶存款	7,715,386		
			總 計		9,040,765	

矯正署金門監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國111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		12,531,833	
			本年度部分		12,531,833	
			總 計		12,531,833	

矯正署金門監獄
土地改良物明細表
中華民國111年12月31日

公務機關會計

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		8,901,700	
			本年度部分		8,901,700	
			總 計		8,901,700	

矯正署金門監獄
累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國111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		8,783,507	
			本年度部分		8,783,507	
			總 計		8,783,507	

矯正署金門監獄
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國111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		41,623,727	
			本年度部分		41,623,727	
			總 計		41,623,727	

矯正署金門監獄
累計折舊—房屋建築及設備明細表
中華民國111年12月31日

公務機關會計

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		25,668,592	
			本年度部分		25,668,592	
			總 計		25,668,592	

矯正署金門監獄
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國111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		11,636,912	
			本年度部分		11,636,912	
			預算性質部分		213,720	
			本年度部分		213,720	
			111		213,720	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	213,720		
			矯正業務			
			總 計		11,850,632	

矯正署金門監獄
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國111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		8,982,711	
			本年度部分		8,982,711	
			總 計		8,982,711	

矯正署金門監獄
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國111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		13,285,710	
			本年度部分		13,285,710	
			預算性質部分		56,000	
			本年度部分		56,000	
			111 一百一十一年度		56,000	
			3423174100-5* 矯正業務	56,000		
			總 計		13,341,710	

矯正署金門監獄
累計折舊—交通及運輸設備明細表
中華民國111年12月31日

公務機關會計

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		7,491,106	
			本年度部分		7,491,106	
			總 計		7,491,106	

矯正署金門監獄
雜項設備明細表
中華民國111年12月31日

公務機關會計

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		6,792,437	
			本年度部分		6,792,437	
			預算性質部分		216,709	
			本年度部分		216,709	
			111 一百一十一年度		216,709	
			3423174100-5* 矯正業務	216,709		
			總 計		7,009,146	

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

47

矯正署金門監獄 應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111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		1,684,038	
			本年度部分		1,631,609	
			04 公務人員全民健保費扣繳款	200		
			42 收容人飲食補助費	1,591,409		
			111 一百一十一年度		40,000	
			16 捐贈款	40,000		
111	01	25	100025 收入傳票 收到111年金門縣議會春節捐贈職員 加菜金	5,000		
111	01	25	100025 收入傳票 收到111年金門縣議會春節捐贈收容 人改善生活設施款	5,000		
111	02	07	100029 收入傳票 收到111年金門縣海印寺春節捐贈收 容人改善生活設施慰問金	10,000		
111	06	06	100120 收入傳票 收到金門縣議會捐贈本監111年端午 節慰問金(職員加菜金5000元)	5,000		
111	06	06	100120 收入傳票 收到金門縣議會捐贈本監111年端午 節慰問金(收容人改善生活設施5000 元)	5,000		
111	09	07	100193 收入傳票 收到111年金門縣議會秋節捐贈本監 職員加菜金	5,000		
111	09	07	100193 收入傳票 收到111年金門縣議會秋節捐贈本監 收容人改善生活設施款	5,000		
			以前年度部分		52,429	
			108 一百零八年度		20,901	
			16 捐贈款	20,901		

矯正署金門監獄 應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111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	
108	09	11	100211 收入傳票 收到108年金門縣政府中秋節捐贈收容人慰問金	19,901		
108	09	11	100212 收入傳票 收到本監退役役男陳一靈夫婦捐贈改善機關生活設施補助款	1,000		
			110 一百一十年度		31,528	
			16 捐贈款	31,528		
110	02	02	100030 收入傳票 收到金門縣議會捐贈改善收容人生活設施款	3,492		
110	02	18	100034 收入傳票 收到110年金門縣海印寺春節慰問金	10,000		
110	05	26	100091 收入傳票 收到陳美雲等7人捐贈連江分監收容人教誨教育及生活設施使用款	6,000		
110	09	16	100182 收入傳票 收到110年金門縣議會慰問職員加菜金	1,036		
110	09	16	100182 收入傳票 收到110年金門縣議會捐贈收容人改善生活設施費用	5,000		
110	11	16	100228 收入傳票 收到社團法人中華民國犯罪矯正協會捐贈金門監獄同仁慰問金	6,000		
			總 計		1,684,038	

矯正署金門監獄 存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111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		1,232,750	
			本年度部分		852,750	
			111 一百一十一年度		852,750	
			02 履約保證金	806,950		
111	06	10	100127 收入傳票 收到(111-kmp008)111 年度第 2 期 收容人主副食(畜肉類)採購履約保證 金(履約期間：111/07/01-111/12/31) 72902555 堉豐商行	23,850		
111	06	10	100128 收入傳票 收到(111-kmp007)111年度第2期收 容人主副食(蔬菜類)採購履約保證金 (履約期間：111/07/01-111/12/31) 37952199 利全商行	35,000		
111	07	01	300094 轉帳傳票 將(111-kmp005) 111 年度第 2 期收 容人主副食(主食類)採購押標金轉履 約保證金(履約期間：111/07/01-111 /12/31) 77272346 豐益商行洪銘璋	16,800		
111	07	18	100145 收入傳票 收到(案號：111-kmp009)111年度第2 期收容人主副食(雜貨類)採購履約保 證金(履約期間：111/07/15-111/12/ 31) 37952199 利全商行	41,500		
111	10	27	100225 收入傳票 收到(案號112-kmp005)112年度代購 收容人物品(麵包類)採購履約保證金 (履約期間：1120101-1121231) 77264599 口福西點麵包廠	38,000		
111	10	27	100226 收入傳票 收到(案號112-kmp006)112年度代購 收容人物品(水果類)採購履約保證金 (履約期間：1111201-1120630) 39998544 全真商行	15,000		
111	11	14	100243 收入傳票 收到(112-ldc001)112年度連江分監 收容人主副食(雜貨類)採購履約保證 金(履約期間：111/11/9-112/12/31) 78735112 隆順商店	17,800		

矯正署金門監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111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	
111	11	21	100250 收入傳票 收到(案號112-kmp003)112年度代購 收容人物品(電器類)採購履約保證金 (履約期間：1111117-1121231) 77296733 瑞泰行	101,000			
111	11	21	100252 收入傳票 收到(案號112-kmp007)112年度第一 期收容人主副食(主食類)採購履約保 證金(履約期間：1120101-1120630) 92992837 生發商店	15,000			
111	11	21	100253 收入傳票 收到(案號112-kmp009)112年度第一 期收容人主副食(蔬菜類)採購履約保 證金(履約期間：1120101-1120630) 77295349 國泰	35,000			
111	11	21	100254 收入傳票 收到(案號112-kmp010)112年度第一 期收容人主副食(畜肉類)採購履約保 證金(履約期間：1120101-1120630) 72902555 堉豐商行	21,000			
111	11	22	300150 轉帳傳票 將(案號112-kmp001)112年度代購收 容人物品(食品罐頭類)採購押標金逕 轉履約保證金(履約期間：1120101-1 121231) 09930131 金莎大賣場	143,000			
111	12	06	300159 轉帳傳票 將(案號112-kmp002)112年度代購收 容人物品(香菸類)採購押標金逕轉履 約保證金(履約期間：1111201-11212 31) 09930131 金莎大賣場	94,000			
111	12	06	300160 轉帳傳票 將(案號112-kmp011)112年度第一期 收容人主副食(禽肉類)採購押標金逕 轉履約保證金(履約期間：1111201-1 120630) 77297590 賀發商店	9,000			
111	12	06	300161 轉帳傳票 將(案號112-kmp004)112年度代購收 容人物品(百貨類)採購押標金逕轉履 約保證金(履約期間：1111201-11212 31) 77296380 新乾元林長樂	65,000			
111	12	15	100287 收入傳票 收到(案號112-kmp015)112年度資訊 設備維護人力駐點服務履約保證金(履約期間：1120101-1121231)	30,000			

矯正署金門監獄 存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111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	
111	12	20	84705241 快立得資訊有限公司 100291 收入傳票 49,000 收到(案號112-kmp008)112年度第一期收容人主副食(雜貨類)採購案履約保證金(履約期間：112/01/01-112/06/30) 37952199 利全商行			
111	12	22	100294 收入傳票 20,000 收到(案號112-kmp013)112年度心理輔導專業處遇勞務承攬採購案履約保證金(履約期間：112/01/01-112/12/31) 31622974 旺財企業社			
111	12	22	100295 收入傳票 20,000 收到(案號112-kmp014)112年度社會工作專業處遇勞務承攬採購案履約保證金(履約期間：112/01/01-112/12/31) 31622974 旺財企業社			
111	12	27	100299 收入傳票 8,000 收到(案號112-ldc002)112連江分監主副食(主食類)採購案履約保證金(履約期間：112/01/01-112/12/31) 78735112 隆順商店			
111	12	27	100300 收入傳票 9,000 收到(案號112-ldc003)112連江分監主副食(畜肉類)採購案履約保證金(履約期間：112/01/01-112/12/31)-隆順商店 78735112 隆順商店			
			03 保固保證金	45,800		
111	01	13	300010 轉帳傳票 40,800 (案號 110-km012)110 年度外圍數位監視系統更新改善採購履約保證金轉保固保證金(保固期限：1101220-1121219) 89417000 立倫通訊科技有限公司			
111	12	16	300163 轉帳傳票 5,000 將(案號112-kmp012)111年度數位監控系統設備採購履約保證金逕轉保固保證金(履約期間：1111209-1121208) 89417000 立倫通訊科技有限公司			
			以前年度部分		380,000	
			110		380,000	

矯正署金門監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111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	
			一百一十年度			
			02 履約保證金	380,000		
110	11	11	100225 收入傳票 收到(案號110-km009)111年度代購收容人物品(電器類)採購履約保證金(履約期間：1110101-1111231)-瑞泰行 77296733 瑞泰行	40,000		
110	11	11	300152 轉帳傳票 (案號110-km010)111年度代購收容人物品(麵包類)採購押標金轉履約保證金(履約期間：1110101-1111231)-口福西點麵包廠 77264599 口福西點麵包廠	20,000		
110	11	11	300153 轉帳傳票 (案號110-km011)111年度代購收容人物品(百貨類)採購押標金轉履約保證金(履約期間：1110101-1111231)-新乾元 77296380 新乾元林長樂	40,000		
110	11	24	100233 收入傳票 收到(110-km007)111年代購收容人物品(香菸類)履約保證金(履約期間：111/01/01-111/12/31) 09930131 金莎大賣場	70,000		
110	12	15	100253 收入傳票 收到(110-km020)111年度資訊安全及資訊設備維護人力駐點服務案履約保證金(履約期間：1110101-1111231) 84705241 快立得資訊有限公司	30,000		
110	12	17	100254 收入傳票 收到(110-ldc003)111年度連江分監收容人主副食(主食類)採購履約保證金(履約期間：111/01/01-111/12/31) 78735112 隆順商店	6,000		
110	12	17	100255 收入傳票 收到(110-ldc004)111年度連江分監收容人主副食(雜貨類)採購履約保證金(履約期間：111/01/01-111/12/31) 78735112 隆順商店	14,000		
110	12	17	100256 收入傳票 收到(110-ldc005)111年度連江分監收容人主副食(畜肉類)採購履約保證金(履約期間：111/01/01-111/12/31)	10,000		

矯正署金門監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111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	
110	12	21	) 78737147 正記海產冷凍食品行 100264 收入傳票 20,000 收到(110-km018)111年度心理輔導專 業處遇勞務承攬採購履約保證金(履 約期間：111/01/01-111/12/31) 31622974 旺財企業社			
110	12	21	100265 收入傳票 20,000 收到(110-km019)111年度社會工作專 業處遇勞務承攬採購履約保證金(履 約期間：111/01/01-111/12/31) 31622974 旺財企業社			
110	12	24	100268 收入傳票 110,000 收到(案號110-km021)111年度代購收 容人物品(食品罐頭類)採購履約保證 金(履約期間：1110101-1111231) 09930131 金莎大賣場			
			總 計		1,232,750	

矯正署金門監獄
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國111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		6,123,977	
			本年度部分		6,123,977	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	280,827		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	280,779		
			08 勞作金（計息部分）	2,741,229		
			10 收容人寄存款（計息部分）	2,759,138		
			11 收容人保管金孳息	62,004		
			總 計		6,123,977	

矯正署金
長期投資、固定資產、遞
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	12,531,833	0
土地改良物	8,901,700	-8,780,381
房屋建築及設備	41,623,727	-24,984,250
機械及設備	11,343,374	-8,123,001
交通及運輸設備	13,595,108	-6,697,914
雜項設備	7,346,821	-6,106,247
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	95,342,563	-54,691,793
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	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
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	95,342,563	-54,691,793
備註： 1. 本年度成本變動增加數903,409元＝預算採購增加金額486,429元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額416,980元。 2. 設備及投資預算執行增加金額486,429元＝本年度預算執行金額486,429元。		

門監獄

耗資產及無形資產變動表

111年度

單位:新臺幣元

本年度成本變動		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)		
0	0	0	0
0	0	0	12,531,833
0	0	-3,126	118,193
0	0	-684,342	15,955,135
616,700	109,442	-859,710	2,867,921
56,000	309,398	-793,192	5,850,604
230,709	568,384	162,055	1,064,954
0	0	0	0
0	0	0	0
903,409	987,224	-2,178,315	38,388,640
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
903,409	987,224	-2,178,315	38,388,640

矯正署金門監獄
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	184,642	90,586,276	90,770,918	收入
	-	90,572,276	90,572,276	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	6,600	-	6,600	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	14,000	14,000	捐獻及贈與收入
其他收入	178,042	-	178,042	其他收入
歲出	90,572,276	2,863,752	93,436,028	支出
	-	184,642	184,642	繳付公庫數
人事費	76,731,850	-	76,731,850	人事支出
業務費	13,315,997	-	13,315,997	業務支出
獎補助費	38,000	-	38,000	獎補助支出
設備及投資	486,429	-486,429	-	
	-	9,872	9,872	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,155,667	3,155,667	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-90,387,634	87,722,524	-2,665,110	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數90,572,276元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係依捐贈目的購置連江分監炊場木質方型桌1張14,000元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數184,642元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數486,429元，已列入資產科目，爰予調減。
- 5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值9,872元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,155,667元。

矯正署金門監獄
現金出納表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	9,782,750
(一).專戶存款	9,782,750
二、本期收入	87,266,374
(一).本年度歲入	184,642
1.實現數	184,642
(1).其他	184,642
(二).應付代收款淨增(減)數	-1,377,497
(三).存入保證金淨增(減)數	206,588
(四).應付保管款淨增(減)數	428,924
(五).公庫撥入數	90,572,276
1.本年度歲出撥款	90,572,276
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-2,748,559
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-2,748,559
(1).財產交易利益(損失)	-9,872
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	14,000
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-3,155,667
(4).其他影響非流動資產之項目	402,980
收 項 總 計	97,049,124
付項	
一、本期支出	88,008,359
(一).本年度歲出	90,572,276
1.實現數	90,572,276
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	486,429
(2).其他	90,085,847
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-2,748,559
(三).繳付公庫數	184,642
1.本年度歲入繳庫	184,642
二、本期結存	9,040,765
(一).專戶存款	9,040,765
付 項 總 計	97,049,124

矯正署金門監獄
國有財產目錄總表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	10	12,531,833	
		公頃	1.293999		
土地改良物		個	2	118,193	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	7	15,955,135	
		平方公尺	2,411.49		
	宿舍	棟	7		
		平方公尺	642.68		
	其他	個	37		
機械及設備		件	281	2,867,921	
交通及運輸設備	船	艘	0	5,850,604	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	6		
	其他	件	67		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	1,064,954	
	其他	件	259		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				38,388,640	

主辦會計人員：



機關長官：

