

12-5-24

中 華 民 國 112 年 度

(112 年 1 月 1 日 至 112 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

矯正署金門監獄112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·····	14-15
3. 繳付公庫數分析表·····	16-17
4. 公庫撥入數分析表·····	18-19
5. 歲入保留分析表·····	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表·····	20
7. 歲出保留分析表·····	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表·····	無
9. 人事費分析表·····	22-23
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·····	24-25
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. 重要社會發展、重大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·····	26-29
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費彙計表·····	無

三、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表·····	30
2. 收入支出表·····	31

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表·····	32
(2) 土地明細表·····	33
(3) 土地改良物明細表·····	34
(4) 累計折舊—土地改良物明細表·····	35
(5) 房屋建築及設備明細表·····	36
(6) 累計折舊—房屋建築及設備明細表·····	37
(7) 機械及設備明細表·····	38
(8) 累計折舊—機械及設備明細表·····	39
(9) 交通及運輸設備明細表·····	40
(10) 累計折舊—交通及運輸設備明細表·····	41
(11) 雜項設備明細表·····	42
(12) 累計折舊—雜項設備明細表·····	43
(13) 應付代收款明細表·····	44-45
(14) 存入保證金明細表·····	46-50
(15) 應付保管款明細表·····	51

2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	52-53
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·····	54
2. 現金出納表·····	55
3. 國有財產目錄總表·····	56
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 112 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) 200,000 元，實現數 180,529 元，決算數 180,529 元，較預算數短收 19,471 元，執行率 90.26%，茲分項說明如次：

- (1) 賠償收入：預算數 0 元，決算數 23 元，較預算數超收 23 元，主要係廠商違約賠償收入較預期增加所致。
- (2) 廢舊物資售價：預算數 15,000 元，決算數 1,610 元，較預算數短收 13,390 元，執行率 10.73%，主要係變賣之廢品數量及賸餘價值較預期減少所致。
- (3) 雜項收入：預算數 185,000 元，決算數 178,896 元，較預算數短收 6,104 元，執行率 96.70%，主要係員工借用宿舍情形較預期減少所致。

2. 歲出部分：

矯正業務：本年度預算數 87,980,000 元，實現數 87,980,000 元，決算數 87,980,000 元，賸餘數 0 元，執行率 100%。

(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 9,107,227 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 12,533,485 元，係本監經管土地。
- (3) 土地改良物 8,901,700 元，係本監經管之圍牆。
- (4) 累計折舊—土地改良物 8,786,633 元，係土地改良物之累計折舊。
- (5) 房屋建築及設備 41,623,727 元，係本監經管建築物及附屬建物。
- (6) 累計折舊—房屋建築及設備 26,352,714 元，係房屋建築及設備之累計折舊。
- (7) 機械及設備 13,038,670 元，係本監經管電腦設備、動力機械設備等。
- (8) 累計折舊—機械及設備 9,146,063 元，係機械及設備之累計折舊。
- (9) 交通及運輸設備 14,202,410 元，係本監經管車輛、監測、錄音設備及電信設備等。
- (10) 累計折舊—交通及運輸設備 8,597,299 元，係交通及運輸設備之累計折舊。
- (11) 雜項設備 7,094,151 元，係本監經管辦公設備及空調設備等。
- (12) 累計折舊—雜項設備 5,531,754 元，係雜項設備之累計折舊。

2. 負債部分：

- (1) 應付代收款 1,553,413 元，係收容人飲食補助款及捐贈款等。
- (2) 存入保證金 1,491,842 元，係廠商履約保證金及保固保證金。
- (3) 應付保管款 6,061,972 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 38,979,680 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	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%以上之說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	48,086,907	47,429,405	657,502	1.39%	
流動資產	9,107,227	9,040,765	66,462	0.74%	
專戶存款	9,107,227	9,040,765	66,462	0.74%	
固定資產	38,979,680	38,388,640	591,040	1.54%	
土地	12,533,485	12,531,833	1,652	0.01%	
土地改良物	8,901,700	8,901,700	0	0.00%	
累計折舊—土地改良物	(8,786,633)	(8,783,507)	(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	(26,352,714)	(25,668,592)	(684,122)	2.67%	
機械及設備	13,038,670	11,850,632	1,188,038	10.03%	
累計折舊—機械及設備	(9,146,063)	(8,982,711)	(163,352)	1.82%	
交通及運輸設備	14,202,410	13,341,710	860,700	6.45%	
累計折舊—交通及運輸設備	(8,597,299)	(7,491,106)	(1,106,193)	14.77%	
雜項設備	7,094,151	7,009,146	85,005	1.21%	
累計折舊—雜項設備	(5,531,754)	(5,944,192)	412,438	(6.94%)	
負債	9,107,227	9,040,765	66,462	0.74%	

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%以上之說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
流動負債	1,553,413	1,684,038	(130,625)	(7.76%)	
應付代收款	1,553,413	1,684,038	(130,625)	(7.76%)	
其他負債	7,553,814	7,356,727	197,087	2.68%	
存入保證金	1,491,842	1,232,750	259,092	21.02%	主要係廠商履約保證金增加所致。
應付保管款	6,061,972	6,123,977	(62,005)	(1.01%)	
淨資產	38,979,680	38,388,640	591,040	1.54%	
資產負債淨額	38,979,680	38,388,640	591,040	1.54%	

(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 112 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費用。	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）
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	0	0	0
		02		0423170300-3 賠償收入	0	0	0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	15,000	0	15,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	15,000	0	15,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	15,000	0	15,000
07				1200000000-8 其他收入	185,000	0	185,000
	112			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	200,000	0	200,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	200,000	0	200,000

金門監獄
別決算表

112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)		
23	0	0	23	23	
23	0	0	23	23	
23	0	0	23	23	
23	0	0	23	23	
1,610	0	0	1,610	-13,390	10.73
1,610	0	0	1,610	-13,390	10.73
1,610	0	0	1,610	-13,390	10.73
178,896	0	0	178,896	-6,104	96.70
178,896	0	0	178,896	-6,104	96.70
178,896	0	0	178,896	-6,104	96.70
178,896	0	0	178,896	-6,104	96.70
180,529	0	0	180,529	-19,471	90.26
0	0	0	0	0	
180,529	0	0	180,529	-19,471	90.26

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	87,980,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	87,980,000	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	6,375,252	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,375,252	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	744,920	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	744,920	0	0	0
						0	0	0
				合計	95,100,172	0	0	0
						0	0	0

金門監獄
別決算表
112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)		
87,980,000	87,980,000	0	0	100.00
	0	87,980,000		
87,980,000	87,980,000	0	0	100.00
	0	87,980,000		
6,375,252	6,375,252	0	0	100.00
	0	6,375,252		
6,375,252	6,375,252	0	0	100.00
	0	6,375,252		
744,920	744,920	0	0	100.00
	0	744,920		
744,920	744,920	0	0	100.00
	0	744,920		
95,100,172	95,100,172	0	0	100.00
	0	95,100,172		

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	87,980,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	87,439,000	0	0	0
						0	-1,692	-1,692
				資本門小計	541,000	0	0	0
						0	1,692	1,692
		02		3423174100-5 矯正業務	87,439,000	0	0	0
						0	-1,692	-1,692
				10 人事費	72,969,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	14,434,000	0	0	0
						0	-1,692	-1,692
				40 獎補助費	36,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	541,000	0	0	0
						0	1,692	1,692
				30 設備及投資	541,000	0	0	0
						0	1,692	1,692
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	744,920	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	744,920	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	744,920	0	0	0
						0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,375,252	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	6,375,252	0	0	0
						0	0	0

金門監獄
別決算表

112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)		
87,980,000	87,980,000	0	0	100.00
	0	87,980,000		
87,437,308	87,437,308	0	0	100.00
	0	87,437,308		
542,692	542,692	0	0	100.00
	0	542,692		
87,437,308	87,437,308	0	0	100.00
	0	87,437,308		
72,969,000	72,969,000	0	0	100.00
	0	72,969,000		
14,432,308	14,432,308	0	0	100.00
	0	14,432,308		
36,000	36,000	0	0	100.00
	0	36,000		
542,692	542,692	0	0	100.00
	0	542,692		
542,692	542,692	0	0	100.00
	0	542,692		
744,920	744,920	0	0	100.00
	0	744,920		
744,920	744,920	0	0	100.00
	0	744,920		
744,920	744,920	0	0	100.00
	0	744,920		
6,375,252	6,375,252	0	0	100.00
	0	6,375,252		
6,375,252	6,375,252	0	0	100.00
	0	6,375,252		

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
				經常門小計	6,375,252	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	7,120,172	0	0	0
						0	0	0
				合計	95,100,172	0	0	0
						0	0	0

金門監獄
別決算表

112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)		
6,375,252	6,375,252	0	0	100.00
	0	6,375,252		
7,120,172	7,120,172	0	0	100.00
	0	7,120,172		
95,100,172	95,100,172	0	0	100.00
	0	95,100,172		

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	72,969,000	14,432,308	36,000	0	87,437,308
				3423174100-5 矯正業務	72,969,000	14,432,308	36,000	0	87,437,308
				小 計	72,969,000	14,432,308	36,000	0	87,437,308
				合 計	72,969,000	14,432,308	36,000	0	87,437,308

金門監獄
決算分析表
112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	542,692	0	542,692	87,980,000	
0	542,692	0	542,692	87,980,000	
0	542,692	0	542,692	87,980,000	
0	542,692	0	542,692	87,980,000	

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		
10人事費	72,969,000		
1015 法定編制人員待遇	38,335,996		
1020 約聘僱人員待遇	3,638,034		
1025 技工及工友待遇	1,868,410		
1030 獎金	9,194,311		
1035 其他給與	923,927		
1040 加班值班費	7,927,172		
1050 退休離職儲金	7,105,643		
1055 保險	3,975,507		
20業務費	14,432,308		
2003 教育訓練費	255,281		
2006 水電費	1,394,682		
2009 通訊費	245,743		
2018 資訊服務費	67,688		
2021 其他業務租金	47,281		
2024 稅捐及規費	14,365		
2027 保險費	21,023		
2036 按日按件計資酬金	366,411		
2045 國內組織會費	5,000		
2051 物品	1,136,200		
2054 一般事務費	3,246,120		
2057 給養費	5,565,268		
2063 房屋建築養護費	1,350,420		
2066 車輛及辦公器具養護費	34,420		
2069 設施及機械設備養護費	216,580		
2072 國內旅費	394,466		
2081 運費	17,360		
2093 特別費	54,000		
30設備及投資	542,692		
3035 雜項設備費	542,692		
40獎補助費	36,000		
4085 獎勵及慰問	36,000		
小計	87,980,000		
合計	87,980,000		

金門監獄
決算累計表
112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				72,969,000
				38,335,996
				3,638,034
				1,868,410
				9,194,311
				923,927
				7,927,172
				7,105,643
				3,975,507
				14,432,308
				255,281
				1,394,682
				245,743
				67,688
				47,281
				14,365
				21,023
				366,411
				5,000
				1,136,200
				3,246,120
				5,565,268
				1,350,420
				34,420
				216,580
				394,466
				17,360
				54,000
				542,692
				542,692
				36,000
				36,000
				87,980,000
				87,980,000

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	180,529	0	0
本年度	180,529	0	0
0423170301 一般賠償收入	23	0	0
0723170500 廢舊物資售價	1,610	0	0
1223170210 其他雜項收入	178,896	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

112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	180,529
0	0	0	0	0	180,529
0	0	0	0	0	23
0	0	0	0	0	1,610
0	0	0	0	0	178,896
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
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	95,100,172	0	0	0
本年度	95,100,172	0	0	0
一、本年度經費	87,980,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	87,980,000	0	0	0
二、統籌科目	7,120,172	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,375,252	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	744,920	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

112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	95,100,172	0
0	0	0	95,100,172	0
0	0	0	87,980,000	0
0	0	0	87,980,000	0
0	0	0	7,120,172	0
0	0	0	6,375,252	0
0	0	0	744,920	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112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	%	
112	0423170301-6 一般賠償收入	23		係廠商違反契約收取罰款，依實際情形辦理。 係變賣之廢品數量及賸餘價值較預期減少所致，爾後籌編預算時將參考本年度實際發生數審慎編列。
	0723170500-9 廢舊物資售價	-13,390	-89.27	
	1223170210-8 其他雜項收入	-6,104	-3.30	
	小計	-19,471	-9.74	
	本年度合計	-19,471	-9.74	

本 頁 空 白

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	41,084,000	0	41,084,000	38,335,996
四、約聘僱人員待遇	2,584,000	0	2,584,000	3,638,034
五、技工及工友待遇	2,479,000	0	2,479,000	1,868,410
六、獎金	10,222,000	0	10,222,000	9,194,311
七、其他給與	893,000	0	893,000	923,927
八、加班值班費	7,843,000	0	7,843,000	7,927,172
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	3,745,000	0	3,745,000	7,105,643
十一、保險	4,119,000	0	4,119,000	3,975,507
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	72,969,000	0	72,969,000	72,969,000

金門監獄 分析表

112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	
-2,748,004	-6.69	47	44	管理員職務出缺3名。
1,054,034	40.79	2	2	依戒護業務實際需要進用約僱人員，僱用至112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。
-610,590	-24.63	3	3	依員工實際薪點支給薪資。
-1,027,689	-10.05	0	0	1.考績獎金4,682,492元。 2.特殊功勳獎賞15,000元。 3.年終工作獎金4,496,819元。
30,927	3.46	0	0	
84,172	1.07	0	0	
0		0	0	
3,360,643	89.74	0	0	補提勞工退休準備金差額。
-143,493	-3.48	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1,977,790元。
0	0.00	52	49	

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			36,000	36,000	0
6.獎勵及慰問			36,000	36,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	36,000	36,000	0
	小 計		36,000	36,000	0
	合 計		36,000	36,000	0

金門監獄

關或團體個人經費報告表

112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	預算			金額	收回繳庫 日期	
合計(2)				是	否				
36,000	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。
36,000	0						0		
36,000	0	V					0		
36,000	0						0		
36,000	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	80,465	14,056	0	0	0	36
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	73,345	14,056	0	0	0	36
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	7,120	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

112年度

單位：新臺幣千元

27

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

112年度

單位：新臺幣千元

29

矯正署金門監獄

平衡表

中華民國112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	48,086,907	47,429,405	2 負債	9,107,227	9,040,765
11 流動資產	9,107,227	9,040,765	21 流動負債	1,553,413	1,684,038
110103 專戶存款	9,107,227	9,040,765	210302 應付代收款	1,553,413	1,684,038
14 固定資產	38,979,680	38,388,640	28 其他負債	7,553,814	7,356,727
140101 土地	12,533,485	12,531,833	280301 存入保證金	1,491,842	1,232,750
140201 土地改良物	8,901,700	8,901,700	280401 應付保管款	6,061,972	6,123,977
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-8,786,633	-8,783,507	3 淨資產	38,979,680	38,388,640
140401 房屋建築及設備	41,623,727	41,623,727	31 資產負債淨額	38,979,680	38,388,640
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-26,352,714	-25,668,592	310101 資產負債淨額	38,979,680	38,388,640
140501 機械及設備	13,038,670	11,850,632			
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-9,146,063	-8,982,711			
140601 交通及運輸設備	14,202,410	13,341,710			
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,597,299	-7,491,106			
140701 雜項設備	7,094,151	7,009,146			
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-5,531,754	-5,944,192			
合 計	48,086,907	47,429,405	合 計	48,086,907	47,429,405

備註:

矯正署金門監獄
收入支出表
中華民國112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	95,313,053	90,770,918	4,542,135
公庫撥入數	95,100,172	90,572,276	4,527,896
罰款及賠償收入	23	0	23
財產收益	1,610	6,600	-4,990
捐獻及贈與收入	32,352	14,000	18,352
其他收入	178,896	178,042	854
支出	97,816,810	93,436,028	4,380,782
繳付公庫數	180,529	184,642	-4,113
人事支出	80,089,172	76,731,850	3,357,322
業務支出	14,432,308	13,315,997	1,116,311
獎補助支出	36,000	38,000	-2,000
財產損失	15,389	9,872	5,517
折舊、折耗及攤銷	3,063,412	3,155,667	-92,255
收支餘絀	-2,503,757	-2,665,110	161,353

矯正署金門監獄
專戶存款明細表
中華民國112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		9,107,227	
			本年度部分		9,107,227	
			01 國庫存款	1,563,663		
			02 專戶存款	7,543,564		
			總 計		9,107,227	

矯正署金門監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國112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		12,533,485	
			本年度部分		12,533,485	
			總 計		12,533,485	

矯正署金門監獄
土地改良物明細表
中華民國112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
中華民國112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		8,786,633	
			本年度部分		8,786,633	
			總 計		8,786,633	

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112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112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		26,352,714	
			本年度部分		26,352,714	
			總 計		26,352,714	

矯正署金門監獄
機械及設備明細表
中華民國112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		13,004,564	
			本年度部分		13,004,564	
			預算性質部分		34,106	
			本年度部分		34,106	
			112 一百一十二年度		34,106	
			3423174100-5* 矯正業務	34,106		
			總 計		13,038,670	

矯正署金門監獄
累計折舊—機械及設備明細表
中華民國112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		9,146,063	
			本年度部分		9,146,063	
			總 計		9,146,063	

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112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		14,091,610	
			本年度部分		14,091,610	
			預算性質部分		110,800	
			本年度部分		110,800	
			112 一百一十二年度		110,800	
			3423174100-5* 矯正業務	110,800		
			總 計		14,202,410	

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112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		8,597,299	
			本年度部分		8,597,299	
			總 計		8,597,299	

矯正署金門監獄
雜項設備明細表
中華民國112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		6,696,365	
			本年度部分		6,696,365	
			預算性質部分		397,786	
			本年度部分		397,786	
			112 一百一十二年度		397,786	
			3423174100-5* 矯正業務	397,786		
			總 計		7,094,151	

矯正署金門監獄
累計折舊—雜項設備明細表
中華民國112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		5,531,754	
			本年度部分		5,531,754	
			總 計		5,531,754	

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112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		1,553,413	
			本年度部分		1,530,342	
			04 公務人員全民健保費扣繳款	241		
			42 收容人飲食補助費	1,481,592		
			112 一百一十二年度		48,509	
			16 捐贈款	48,509		
112	01	13	100013 收入傳票 收到112年金門縣議會春節捐贈職員 加菜金	3,509		
112	01	13	100013 收入傳票 收到112年金門縣議會春節捐贈收容 人改善生活設施款	5,000		
112	01	19	100019 收入傳票 收到112年金門海印寺春節捐贈收容 人改善生活設施款	10,000		
112	06	19	100196 收入傳票 收到112年金門縣議會端午節捐贈職 員加菜金	5,000		
112	06	19	100196 收入傳票 收到112年金門縣議會端午節捐贈收 容人改善生活設施款	5,000		
112	09	25	100323 收入傳票 收到112年金門縣議會中秋節捐贈職 員加菜金	5,000		
112	09	25	100323 收入傳票 收到112年金門縣議會中秋節捐贈收 容人加菜金	5,000		
112	12	25	100441 收入傳票 收到慈濟浦邊環保站何勝泰捐贈職員 113年春節加菜金	5,000		
112	12	25	100441 收入傳票 收到慈濟浦邊環保站何勝泰捐贈收容 人113年春節加菜金	5,000		
			以前年度部分		23,071	

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112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 一百一十一年度		23,071	
			16 捐贈款	23,071		
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	3,071		
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(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 收容人改善生活設施款	5,000		
			總 計		1,553,413	

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112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		1,491,842	
			本年度部分		941,042	
			112		941,042	
			一百一十二年度			
			02			
			履約保證金	871,000		
			100176 收入傳票			
			收到(112-kmp017)112年度第2期收容			
112	06	05	人主副食(主食類)採購履約保證金(	28,000		
			履約期間:112/07/01-112/12/31)			
			77263748 永發			
			100185 收入傳票			
			收到(112-kmp020)112年度第2期收容			
112	06	07	人主副食(畜肉類)採購履約保證金(	44,000		
			履約期間:112/07/01-112/12/31)			
			72902555 堉豐商行			
			100201 收入傳票			
			收到(112-kmp018)112年度第2期收容			
112	06	27	人主副食(雜貨類)採購履約保證金(	94,000		
			履約期間:112/07/01-112/12/31)			
			37952199 利全商行			
			100202 收入傳票			
			收到(112-kmp019)112年度第2期收容			
112	06	27	人主副食(蔬菜類)採購履約保證金(	70,000		
			履約期間:112/07/01-112/12/31)			
			37952199 利全商行			
			100372 收入傳票			
			收到(113-kmp003)113年度代購收容			
112	11	03	人物品(電器類)採購履約保證金(履	69,000		
			約期間:1130101-1131231)			
			77296733 瑞泰行			
			300151 轉帳傳票			
			(113-kmp004)113年度代購收容人物			
112	11	13	品(百貨類)採購押標金轉履約保證金	64,000		
			(履約期間:1130101-1131231)			
			77296380 新乾元林長樂			
			300152 轉帳傳票			
			(113-kmp005)113年度代購收容人物			
112	11	13	品(麵包類)採購押標金轉履約保證金	28,000		
			(履約期間:1130101-1131231)			
			77264599 口福西點麵包廠			
			100389 收入傳票			
			收到(113-kmp001)113年度代購收容			
112	11	17	人物品(食品罐頭類)採購履約保證金	175,000		
			(履約期間:1130101-1131231)			
			09930131 金莎大賣場			

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112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	
112	11	17	100390 收入傳票 收到(113-kmp002)113年度代購收容 人物品(香菸類)採購履約保證金(履 約期間:1130101-1131231) 09930131 金莎大賣場	108,000		
112	12	01	100408 收入傳票 收到(113-kmp010)113年度第1期收容 人主副食(畜肉類)採購履約保證金(履約期間:1130101-1130630) 77303707 信義興	24,000		
112	12	13	100425 收入傳票 收到(113-kmp013)113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:1130101-1131231) 31622974 旺財企業社	20,000		
112	12	13	100426 收入傳票 收到(113-kmp014)113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:1130101-1131231) 31622974 旺財企業社	20,000		
112	12	14	100427 收入傳票 收到(113-kmp008)113年度第1期收容 人主副食(雜貨類)採購履約保證金(履約期間:1130101-1130630) 37952199 利全商行	48,000		
112	12	18	300172 轉帳傳票 (113-kmp009)113年度第1期收容人主 副食(蔬菜類)採購押標金轉履約保 證金(履約期間:1130101-1130630) 77295349 國泰	35,000		
112	12	25	300179 轉帳傳票 (113-kmp007)113年度第1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:1130101-1130630) 77272346 豐益商行洪銘璋	14,000		
112	12	29	100446 收入傳票 收到(113-kmp015)113年度資訊設備 維護人力駐點服務履約保證金(履約 期間:1130101-1131231) 84705241 快立得資訊有限公司	30,000		
			03 保固保證金		70,042	
112	08	03	300112 轉帳傳票 (案號112-kmp021)112年度多房間職 務宿舍屋頂鐵皮更換採購履約保證金 轉保固保證金(保固期限:1120725-1 130724) 89404928 李明源鋼鐵有限公司	10,380		

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112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	
112	11	13	300150 轉帳傳票 (112-kmp023)112年度外圍農場監視 系統改善採購履約保證金轉保固保證 金(保固期限:1121020-1141019) 89417000 立命通訊科技有限公司	15,000		
112	12	04	300167 轉帳傳票 (112-kmp026)112年麵線班及看診動 線零星整建工程採購履約保證金轉保 固保證金(保固期限:1121123-11311 22) 41152141 加野工程行 300171 轉帳傳票 (112-kmp025)112年度熱泵系統設備 採購履約保證金轉保固保證金(保固 期限:1121208-1141207) 27249671 太武科技電檢股份有限 公司	16,162		
112	12	18	以前年度部分		550,800	
			111 一百一十一年度 02 履約保證金	545,800	550,800	
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	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		
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	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		

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112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	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:1111201-1121231) 09930131 金莎大賣場	94,000		
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:1111201-1121231) 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) 84705241 快立得資訊有限公司	30,000		
111	12	22	100294 收入傳票 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	20,000		
111	12	22	100295 收入傳票 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	20,000		
111	12	27	100299 收入傳票 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	8,000		
111	12	27	100300 收入傳票 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	9,000		
			03 保固保證金	5,000		

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112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	16	300163 轉帳傳票 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 立侖通訊科技有限公司 5,000			保固期限111.12.9- 112.12.8已通知但 廠商尚未至機關辦 理退款事宜。
			總 計		1,491,842	

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112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		6,061,972	
			本年度部分		6,061,972	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	344,526		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	344,465		
			08 勞作金（計息部分）	2,851,374		
			10 收容人寄存款（計息部分）	2,422,028		
			11 收容人保管金孳息	99,579		
			總 計		6,061,972	

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	-8,783,507
房屋建築及設備	41,623,727	-25,668,592
機械及設備	11,850,632	-8,982,711
交通及運輸設備	13,341,710	-7,491,106
雜項設備	7,009,146	-5,944,192
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	95,258,748	-56,870,108
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	95,258,748	-56,870,108

備註：

1. 本年度成本變動增加數3,669,841元＝預算採購增加金額542,692元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,127,149元。
2. 設備及投資預算執行增加金額542,692元＝本年度預算執行金額542,692元。
3. 預算採購增加金額542,692元，與設備及投資預算執行增加金額542,692元，二者相符。

門監獄

耗資產及無形資產變動表

112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
1,652	0	0	12,533,485
0	0	-3,126	115,067
0	0	-684,122	15,271,013
1,936,923	748,885	-163,352	3,892,607
860,700	0	-1,106,193	5,605,111
870,566	785,561	412,438	1,562,397
0	0	0	0
0	0	0	0
3,669,841	1,534,446	-1,544,355	38,979,680
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
3,669,841	1,534,446	-1,544,355	38,979,680

矯正署金門監獄
決算與會計收支對照表
中華民國112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	180,529	95,132,524	95,313,053	收入
	-	95,100,172	95,100,172	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	23	-	23	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	1,610	-	1,610	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	32,352	32,352	捐獻及贈與收入
其他收入	178,896	-	178,896	其他收入
歲出	95,100,172	2,716,638	97,816,810	支出
	-	180,529	180,529	繳付公庫數
人事費	80,089,172	-	80,089,172	人事支出
業務費	14,432,308	-	14,432,308	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	542,692	-542,692	-	
	-	15,389	15,389	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,063,412	3,063,412	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-94,919,643	92,415,886	-2,503,757	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數95,100,172元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係依捐贈目的購置舍房開水機32,352元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數180,529元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數542,692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15,389元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,063,412元。

矯正署金門監獄
現金出納表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	9,040,765
(一).專戶存款	9,040,765
二、本期收入	95,395,511
(一).本年度歲入	180,529
1.實現數	180,529
(1).其他	180,529
(二).應付代收款淨增(減)數	-130,625
(三).存入保證金淨增(減)數	259,092
(四).應付保管款淨增(減)數	-62,005
(五).公庫撥入數	95,100,172
1.本年度歲出撥款	95,100,172
(六).資產負債淨額淨增(減)數	48,348
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	48,348
(1).財產交易利益(損失)	-15,389
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	32,352
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-3,063,412
(4).其他影響非流動資產之項目	3,094,797
收 項 總 計	104,436,276
付項	
一、本期支出	95,329,049
(一).本年度歲出	95,100,172
1.實現數	95,100,172
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	542,692
(2).其他	94,557,480
(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	48,348
(三).繳付公庫數	180,529
1.本年度歲入繳庫	180,529
二、本期結存	9,107,227
(一).專戶存款	9,107,227
付 項 總 計	104,436,276

矯正署金門監獄
國有財產目錄總表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	11	12,533,485	
		公頃	1.296752		
土地改良物		個	2	115,067	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	7	15,271,013	
		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	271	3,892,607	
交通及運輸設備	船	艘	0	5,605,111	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	6		
	其他	件	75		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	1,562,397	
	其他	件	252		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				38,979,680	

主辦會計人員：



機關長官：

