

12-5-24

中 華 民 國 113 年 度

(113 年 1 月 1 日 至 113 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113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	22-23
9. 人事費分析表	24-25
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	26-27
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·····	28-31
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·····	32
2. 收入支出表·····	33

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表·····	34
(2) 土地明細表·····	35
(3) 土地改良物明細表·····	36
(4) 累計折舊—土地改良物明細表·····	37
(5) 房屋建築及設備明細表·····	38
(6) 累計折舊—房屋建築及設備明細表·····	39
(7) 機械及設備明細表·····	40
(8) 累計折舊—機械及設備明細表·····	41
(9) 交通及運輸設備明細表·····	42
(10) 累計折舊—交通及運輸設備明細表·····	43
(11) 雜項設備明細表·····	44
(12) 累計折舊—雜項設備明細表·····	45
(13) 應付代收款明細表·····	46-47
(14) 存入保證金明細表·····	48-51
(15) 應付保管款明細表·····	52

2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	54-55
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·····	56
2. 現金出納表·····	57
3. 國有財產目錄總表·····	58
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 113 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) 210,000 元，實現數 182,605 元，決算數 182,605 元，較預算數短收 27,395 元，執行率 86.95%，茲分項說明如次：

- (1) 賠償收入：預算數 0 元，決算數 6,000 元，較預算數超收 6,000 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 16,000 元，決算數 16,020 元，較預算數超收 20 元，執行率 100.13%，主要係變賣之廢品數量及賸餘價值較預期增加所致。
- (3) 雜項收入：預算數 194,000 元，決算數 160,585 元，較預算數短收 33,415 元，執行率 82.78%，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 89,918,000 元，實現數 89,492,882 元，決算數 89,492,882 元，賸餘數 425,118 元，執行率 99.53%。

(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 8,309,485 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 8,789,759 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 27,035,916 元，係房屋建築及設備之累計折舊。
- (7) 機械及設備 16,487,653 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 9,576,496 元，係機械及設備之累計折舊。
- (9) 交通及運輸設備 14,341,430 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 9,753,891 元，係交通及運輸設備之累計折舊。
- (11) 雜項設備 7,410,146 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 5,846,999 元，係雜項設備之累計折舊。

2. 負債部分：

- (1) 應付代收款 1,439,756 元，係收容人飲食補助款及捐贈款等。
- (2) 存入保證金 1,078,088 元，係廠商履約保證金及保固保證金。
- (3) 應付保管款 5,791,641 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 40,295,080 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	48,604,565	48,086,907	517,658	1.08%	
流動資產	8,309,485	9,107,227	(797,742)	(8.76%)	
專戶存款	8,309,485	9,107,227	(797,742)	(8.76%)	
固定資產	40,295,080	38,979,680	1,315,400	3.37%	
土地	12,533,485	12,533,485	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	(8,789,759)	(8,786,633)	(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	(27,035,916)	(26,352,714)	(683,202)	2.59%	
機械及設備	16,487,653	13,038,670	3,448,983	26.45%	係增購發電機組及監視系統等設備。
累計折舊—機械及設備	(9,576,496)	(9,146,063)	(430,433)	4.71%	
交通及運輸設備	14,341,430	14,202,410	139,020	0.98%	
累計折舊—交通及運輸設備	(9,753,891)	(8,597,299)	(1,156,592)	13.45%	
雜項設備	7,410,146	7,094,151	315,995	4.45%	
累計折舊—雜項設備	(5,846,999)	(5,531,754)	(315,245)	5.70%	
負債	8,309,485	9,107,227	(797,742)	(8.76%)	

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	1,439,756	1,553,413	(113,657)	(7.32%)	
應付代收款	1,439,756	1,553,413	(113,657)	(7.32%)	
其他負債	6,869,729	7,553,814	(684,085)	(9.06%)	
存入保證金	1,078,088	1,491,842	(413,754)	(27.73%)	主要係廠商履約保證金減少所致。
應付保管款	5,791,641	6,061,972	(270,331)	(4.46%)	
淨資產	40,295,080	38,979,680	1,315,400	3.37%	
資產負債淨額	40,295,080	38,979,680	1,315,400	3.37%	

(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 113 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
	97			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	16,000	0	16,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	16,000	0	16,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	16,000	0	16,000
07				1200000000-8 其他收入	194,000	0	194,000
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	194,000	0	194,000
		01		1223170200-4 雜項收入	194,000	0	194,000
			02	1223170210-8 其他雜項收入	194,000	0	194,000
				經常門小計	210,000	0	210,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	210,000	0	210,000

金門監獄
別決算表

113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)		
6,000	0	0	6,000	6,000	
6,000	0	0	6,000	6,000	
6,000	0	0	6,000	6,000	
6,000	0	0	6,000	6,000	
16,020	0	0	16,020	20	100.13
16,020	0	0	16,020	20	100.13
16,020	0	0	16,020	20	100.13
160,585	0	0	160,585	-33,415	82.78
160,585	0	0	160,585	-33,415	82.78
160,585	0	0	160,585	-33,415	82.78
160,585	0	0	160,585	-33,415	82.78
182,605	0	0	182,605	-27,395	86.95
0	0	0	0	0	
182,605	0	0	182,605	-27,395	86.95

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	90,813,102	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	89,918,000	0	0	0
						0	0	0
		01		3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	895,102	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	6,436,446	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,192,378	0	0	0
						0	0	0
		01		7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	244,068	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	407,440	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	407,440	0	0	0
						0	0	0
				合計	97,656,988	0	0	0
						0	0	0

金門監獄
別決算表
113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)		
90,813,102	90,387,984	0	-425,118	99.53
	0	90,387,984		
89,918,000	89,492,882	0	-425,118	99.53
	0	89,492,882		
895,102	895,102	0	0	100.00
	0	895,102		
6,436,446	6,436,446	0	0	100.00
	0	6,436,446		
6,192,378	6,192,378	0	0	100.00
	0	6,192,378		
244,068	244,068	0	0	100.00
	0	244,068		
407,440	407,440	0	0	100.00
	0	407,440		
407,440	407,440	0	0	100.00
	0	407,440		
97,656,988	97,231,870	0	-425,118	99.56
	0	97,231,870		

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	89,918,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	87,918,000	0	0	0
						0	-4,602	-4,602
				資本門小計	2,000,000	0	0	0
						0	4,602	4,602
		02		3423174100-5 矯正業務	87,918,000	0	0	0
						0	-4,602	-4,602
				10 人事費	72,918,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	14,964,000	0	0	0
						0	-4,602	-4,602
				40 獎補助費	36,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,000,000	0	0	0
						0	4,602	4,602
				30 設備及投資	2,000,000	0	0	0
						0	4,602	4,602
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	407,440	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	407,440	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	407,440	0	0	0
						0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,192,378	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	6,192,378	0	0	0
						0	0	0

金門監獄
別決算表

113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)		
89,918,000	89,492,882	0	-425,118	99.53
	0	89,492,882		
87,913,398	87,488,280	0	-425,118	99.52
	0	87,488,280		
2,004,602	2,004,602	0	0	100.00
	0	2,004,602		
87,913,398	87,488,280	0	-425,118	99.52
	0	87,488,280		
72,918,000	72,492,882	0	-425,118	99.42
	0	72,492,882		
14,959,398	14,959,398	0	0	100.00
	0	14,959,398		
36,000	36,000	0	0	100.00
	0	36,000		
2,004,602	2,004,602	0	0	100.00
	0	2,004,602		
2,004,602	2,004,602	0	0	100.00
	0	2,004,602		
407,440	407,440	0	0	100.00
	0	407,440		
407,440	407,440	0	0	100.00
	0	407,440		
407,440	407,440	0	0	100.00
	0	407,440		
6,192,378	6,192,378	0	0	100.00
	0	6,192,378		
6,192,378	6,192,378	0	0	100.00
	0	6,192,378		

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	6,192,378	0	0	0
						0	0	0
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	895,102	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	895,102	0	0	0
						0	0	0
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	244,068	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	244,068	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	1,139,170	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	7,738,988	0	0	0
						0	0	0
				合計	97,656,988	0	0	0
						0	0	0

金門監獄
別決算表

113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)		
6,192,378	6,192,378	0	0	100.00
	0	6,192,378		
895,102	895,102	0	0	100.00
	0	895,102		
895,102	895,102	0	0	100.00
	0	895,102		
244,068	244,068	0	0	100.00
	0	244,068		
244,068	244,068	0	0	100.00
	0	244,068		
1,139,170	1,139,170	0	0	100.00
	0	1,139,170		
7,738,988	7,738,988	0	0	100.00
	0	7,738,988		
97,656,988	97,231,870	0	-425,118	99.56
	0	97,231,870		

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					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	72,492,882	14,959,398	36,000	0	87,488,280
		02		3423174100-5 矯正業務	72,492,882	14,959,398	36,000	0	87,488,280
				小 計	72,492,882	14,959,398	36,000	0	87,488,280
				合 計	72,492,882	14,959,398	36,000	0	87,488,280

金門監獄
決算分析表
113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	2,004,602	0	2,004,602	89,492,882	
0	2,004,602	0	2,004,602	89,492,882	
0	2,004,602	0	2,004,602	89,492,882	
0	2,004,602	0	2,004,602	89,492,882	

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	72,492,882		
1015 法定編制人員待遇	42,027,885		
1020 約聘僱人員待遇	1,889,322		
1025 技工及工友待遇	1,925,671		
1030 獎金	9,401,218		
1035 其他給與	953,470		
1040 加班費	8,600,802		
1050 退休離職儲金	3,616,900		
1055 保險	4,077,614		
20業務費	14,959,398		
2003 教育訓練費	236,376		
2006 水電費	1,377,135		
2009 通訊費	239,328		
2018 資訊服務費	46,950		
2021 其他業務租金	56,316		
2024 稅捐及規費	14,723		
2027 保險費	22,766		
2036 按日按件計資酬金	327,900		
2045 國內組織會費	3,750		
2051 物品	937,198		
2054 一般事務費	3,303,225		
2057 給養費	5,071,865		
2063 房屋建築養護費	1,958,903		
2066 車輛及辦公器具養護費	77,790		
2069 設施及機械設備養護費	869,168		
2072 國內旅費	341,350		
2081 運費	655		
2093 特別費	74,000		
30設備及投資	2,004,602		
3035 雜項設備費	2,004,602		
40獎補助費	36,000		
4085 獎勵及慰問	36,000		
小計	89,492,882		
合計	89,492,882		

金門監獄
決算累計表
113年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				72,492,882
				42,027,885
				1,889,322
				1,925,671
				9,401,218
				953,470
				8,600,802
				3,616,900
				4,077,614
				14,959,398
				236,376
				1,377,135
				239,328
				46,950
				56,316
				14,723
				22,766
				327,900
				3,750
				937,198
				3,303,225
				5,071,865
				1,958,903
				77,790
				869,168
				341,350
				655
				74,000
				2,004,602
				2,004,602
				36,000
				36,000
				89,492,882
				89,492,882

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	182,605	0	0
本年度	182,605	0	0
0423170301 一般賠償收入	6,000	0	0
0723170500 廢舊物資售價	16,020	0	0
1223170210 其他雜項收入	160,585	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

113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	182,605
0	0	0	0	0	182,605
0	0	0	0	0	6,000
0	0	0	0	0	16,020
0	0	0	0	0	160,585
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	97,231,870	0	0	0
本年度	97,231,870	0	0	0
一、本年度經費	89,492,882	0	0	0
3423174100 矯正業務	89,492,882	0	0	0
二、統籌科目	7,738,988	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	895,102	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,192,378	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	244,068	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	407,440	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
107年度 1123170909 其他雜項收入	0	0	0	0
108年度 1123170909 其他雜項收入	0	0	0	0
109年度 1223170210 其他雜項收入	0	0	0	0
110年度 1223170210 其他雜項收入	0	0	0	0
111年度 1223170210 其他雜項收入	0	0	0	0
112年度 1223170210 其他雜項收入	0	0	0	0

門監獄
數分析表

113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)			
7,197	0	0	97,239,067	0
0	0	0	97,231,870	0
0	0	0	89,492,882	0
0	0	0	89,492,882	0
0	0	0	7,738,988	0
0	0	0	895,102	0
0	0	0	6,192,378	0
0	0	0	244,068	0
0	0	0	407,440	0
7,197	0	0	7,197	0
0	0	0	0	0
7,197	0	0	7,197	0
900	0	0	900	0
1,200	0	0	1,200	0
1,200	0	0	1,200	0
1,200	0	0	1,200	0
1,200	0	0	1,200	0
1,497	0	0	1,497	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113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	%	
113	0423170301-6 一般賠償收入	6,000		係廠商違反契約收取罰款，依實際情形辦理。
	0723170500-9 廢舊物資售價	20	0.13	
	1223170210-8 其他雜項收入	-33,415	-17.22	
	小計	-27,395	-13.05	
	本年度合計	-27,395	-13.05	

本 頁 空 白

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
113	3423174100-5 矯正業務	425,118	0.47		0
	小計	425,118			0
	本年度合計	425,118			0

金門監獄

免、註銷) 分析表

113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	
		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	42,404,000	0	42,404,000	42,027,885
四、約聘僱人員待遇	2,013,000	0	2,013,000	1,889,322
五、技工及工友待遇	1,870,000	0	1,870,000	1,925,671
六、獎金	10,273,000	0	10,273,000	9,401,218
七、其他給與	930,000	0	930,000	953,470
八、加班費	7,909,000	0	7,909,000	8,600,802
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	3,618,000	0	3,618,000	3,616,900
十一、保險	3,901,000	0	3,901,000	4,077,614
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	72,918,000	0	72,918,000	72,492,882

金門監獄 分析表

113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	1.考績獎金4,667,649元。 2.特殊功勳獎賞15,000元。 3.年終工作獎金4,718,569元。 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2,046,455元。
0		0	0	
-376,115	-0.89	47	44	
-123,678	-6.14	2	2	
55,671	2.98	3	3	
-871,782	-8.49	0	0	
23,470	2.52	0	0	
691,802	8.75	0	0	
0		0	0	
-1,100	-0.03	0	0	
176,614	4.53	0	0	
0		0	0	
-425,118	-0.58	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

113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		
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	80,560	14,631	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	73,716	14,631	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	6,844	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

113年度

單位：新臺幣千元

29

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

113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	2,005	0	2,005	97,232
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2,005	0	2,005	90,388
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	6,844
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

矯正署金門監獄

平衡表

中華民國113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	48,604,565	48,086,907	2 負債	8,309,485	9,107,227
11 流動資產	8,309,485	9,107,227	21 流動負債	1,439,756	1,553,413
110103 專戶存款	8,309,485	9,107,227	210302 應付代收款	1,439,756	1,553,413
14 固定資產	40,295,080	38,979,680	28 其他負債	6,869,729	7,553,814
140101 土地	12,533,485	12,533,485	280301 存入保證金	1,078,088	1,491,842
140201 土地改良物	8,901,700	8,901,700	280401 應付保管款	5,791,641	6,061,972
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-8,789,759	-8,786,633	3 淨資產	40,295,080	38,979,680
140401 房屋建築及設備	41,623,727	41,623,727	31 資產負債淨額	40,295,080	38,979,680
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-27,035,916	-26,352,714	310101 資產負債淨額	40,295,080	38,979,680
140501 機械及設備	16,487,653	13,038,670			
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-9,576,496	-9,146,063			
140601 交通及運輸設備	14,341,430	14,202,410			
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,753,891	-8,597,299			
140701 雜項設備	7,410,146	7,094,151			
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-5,846,999	-5,531,754			
合 計	48,604,565	48,086,907	合 計	48,604,565	48,086,907

備註:

矯正署金門監獄
收入支出表
中華民國113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	97,441,372	95,313,053	2,128,319
公庫撥入數	97,239,067	95,100,172	2,138,895
罰款及賠償收入	6,000	23	5,977
財產收益	16,020	1,610	14,410
捐獻及贈與收入	19,700	32,352	-12,652
其他收入	160,585	178,896	-18,311
支出	98,576,568	97,816,810	759,758
繳付公庫數	182,605	180,529	2,076
人事支出	80,231,870	80,089,172	142,698
業務支出	14,959,398	14,432,308	527,090
獎補助支出	36,000	36,000	0
財產損失	5,781	15,389	-9,608
折舊、折耗及攤銷	3,160,914	3,063,412	97,502
收支餘絀	-1,135,196	-2,503,757	1,368,561

矯正署金門監獄
專戶存款明細表
中華民國113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		8,309,485	
			本年度部分		8,309,485	
			01 國庫存款	1,157,185		
			02 專戶存款	7,152,300		
			總 計		8,309,485	

矯正署金門監獄
土地明細表

公務機關會計

中華民國113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113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113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		8,789,759	
			本年度部分		8,789,759	
			總 計		8,789,759	

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113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
機械及設備明細表
中華民國113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		14,970,197	
			本年度部分		14,970,197	
			預算性質部分		1,517,456	
			本年度部分		1,517,456	
			113 一百一十三年度		1,517,456	
			3423174100-5* 矯正業務	1,517,456		
			總 計		16,487,653	

矯正署金門監獄
累計折舊—機械及設備明細表
中華民國113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		9,576,496	
			本年度部分		9,576,496	
			總 計		9,576,496	

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113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		14,202,410	
			本年度部分		14,202,410	
			預算性質部分		139,020	
			本年度部分		139,020	
			113 一百一十三年度		139,020	
			3423174100-5* 矯正業務	139,020		
			總 計		14,341,430	

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113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		9,753,891	
			本年度部分		9,753,891	
			總 計		9,753,891	

矯正署金門監獄
雜項設備明細表
中華民國113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		7,062,020	
			本年度部分		7,062,020	
			預算性質部分		348,126	
			本年度部分		348,126	
			113 一百一十三年度		348,126	
			3423174100-5* 矯正業務	348,126		
			總 計		7,410,146	

中華民國113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		5,846,999	
			本年度部分		5,846,999	
			總 計		5,846,999	

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113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		1,439,756	
			本年度部分		1,416,385	
			03 勞保費扣繳款	1,095		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	1,118		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	394		
			42 收容人飲食補助費	1,360,659		
			113 一百一十三年度		53,119	
			16 捐贈款	53,119		
113	01	12	100013 收入傳票 收到淺白工作室蔡輝隆捐贈113年春節職員加菜金	2,500		
113	01	12	100013 收入傳票 收到淺白工作室蔡輝隆捐贈113年收容人教化活動、醫療補助金	2,500		
113	02	02	100032 收入傳票 收到金門縣議會113年春節慰問金(職員福利事項)	5,000		
113	02	02	100032 收入傳票 收到金門縣議會113年春節慰問金(收容人福利事項)	5,000		
113	02	15	100041 收入傳票 收到金門縣海印寺113年春節慰問金(職員加菜金)	5,000		
113	02	15	100041 收入傳票 收到金門縣海印寺113年春節慰問金(收容人教化活動、醫療補助)	5,000		
113	06	11	100170 收入傳票 收到金門縣議會113年端午節慰問金(職員加菜金)	5,000		
113	06	11	100170 收入傳票 收到金門縣議會113年端午節慰問金(收容人改善生活設施)	5,000		

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113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	
113	09	12	100280 收入傳票 收到金門縣議會113年中秋節慰問金(職員福利事項)	5,000		
113	09	12	100280 收入傳票 收到金門縣議會113年中秋節慰問金(收容人福利事項)	5,000		
113	09	18	100284 收入傳票 收到陳建志先生113年中秋節慰問金(職員加菜金)	3,119		
113	09	18	100284 收入傳票 收到陳建志先生113年中秋節慰問金(收容人教化活動、醫療補助)	5,000		
			以前年度部分		23,371	
			111 一百一十一年度		3,371	
			16 捐贈款	3,371		
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	3,371		
			112 一百一十二年度		20,000	
			16 捐贈款	20,000		
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收容人改善生活設施款	5,000		
			總 計		1,439,756	

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113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		1,078,088	
			本年度部分		520,588	
			113 一百一十三年度		520,588	
			02 履約保證金	358,000		
113	06	21	100184 收入傳票 收到(113-kmp021)113年度第2期收容人主副食(雜貨類)採購案履約保證金(履約期間：113/07/01-113/12/31) 37952199 利全商行	51,000		
113	06	21	100185 收入傳票 收到(113-kmp022)113年度第2期收容人主副食(蔬菜類)採購案履約保證金(履約期間：113/07/01-113/12/31) 37952199 利全商行	35,000		
113	06	21	100186 收入傳票 收到(113-kmp023)113年度第2期收容人主副食(畜肉類)採購案履約保證金(履約期間：113/07/01-113/12/31) 77303707 信義興	25,000		
113	06	27	300078 轉帳傳票 (113-kmp020)113年度第2期收容人主副食(主食類)採購案押標金轉履約保證金(履約期間：1130701-1131231) 77272346 豐益商行洪銘璋	15,000		
113	11	21	100349 收入傳票 收到(114-kmp002)114年度代購收容人物品(百貨類)採購案履約保證金(履約期間：1140101-1141231) 77296380 新乾元林長樂	49,000		
113	11	21	300144 轉帳傳票 (114-kmp002)114年度代購收容人物品(百貨類)採購案押標金轉履約保證金(履約期間：1140101-1141231) 77296380 新乾元林長樂	49,000		
113	11	22	100350 收入傳票 收到(114-kmp003)114年度代購收容人物品(麵包類)採購案履約保證金(履約期間：1140101-1141231) 77264599 口福西點麵包廠	48,000		
113	12	30	100394 收入傳票 收到(114-kmp008)114上半年度收容人主副食(蔬菜類)採購案履約保證金	70,000		

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113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	
114	01	09	(履約期間：114/01/01-114/06/30) 77295349 國泰 300168 轉帳傳票 16,000 (114-kmp006)114年度上半年收容人 主副食(主食類)採購案押標金轉履約 保證金(履約期間：114/01/01-114/0 6/30) 77272346 豐益商行 03 保固保證金		162,588	
113	05	16	300061 轉帳傳票 6,489 (113-kmp016)113年度AI紅外線熱顯 像體溫監(感)測儀系統1組採購案履 約保證金轉保固金(保固期限：11305 14-1150514) 97073838 瑞達美健康事業有限公司			
113	07	23	300088 轉帳傳票 20,022 (113-kmp018)日新樓及少觀所屋頂鐵 皮更換採購案履約保證金轉保固金(保固期限：1130702-1140701) 41150740 陞達企業社			
113	08	20	300102 轉帳傳票 16,470 (113-kmp024)行政大樓無障礙步道等 整建工程案履約保證金轉保固金(保 固期限：1130805-1150804) 72906927 紘銘土木包工業			
113	09	10	300113 轉帳傳票 31,499 (113-kmp025)113年連江分監3樓屋頂 鐵皮更換採購案履約保證金轉保固金 (保固期限：1130722-1140721) 53024163 業勝營造有限公司			
113	10	21	300127 轉帳傳票 8,490 (113-kmp027)113年房舍鐵皮屋頂修 繕採購案履約保證金轉保固金(保固 期限：1131007-1141006) 89404928 李明源鋼鐵有限公司			
113	11	27	100355 收入傳票 35,850 收到(113-kmp019)113年發電機組汰 換整合採購案保固金(保固期限：113 1119-1161118) 27249671 太武科技電檢股份有限 公司			
113	12	12	300158 轉帳傳票 43,768 (113-kmp026)113年監控系統設備改 善採購案履約保證金轉保固金(保固 期限：1131119-1161118)			

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113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	
			89417000 立侖通訊科技有限公司			
			以前年度部分		557,500	
			112 一百一十二年度		557,500	
			02 履約保證金	514,000		
112	11	03	100372 收入傳票 收到(113-kmp003)113年度代購收容 人物品(電器類)採購履約保證金(履 約期間：1130101-1131231) 77296733 瑞泰行	69,000		
112	11	13	300151 轉帳傳票 (113-kmp004)113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：1130101-1131231) 77296380 新乾元林長樂	64,000		
112	11	13	300152 轉帳傳票 (113-kmp005)113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：1130101-1131231) 77264599 口福西點麵包廠	28,000		
112	11	17	100389 收入傳票 收到(113-kmp001)113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：1130101-1131231) 09930131 金莎大賣場	175,000		
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	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	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)	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113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	
			84705241 快立得資訊有限公司			
			03 保固保證金	43,500		
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)	15,000		
			89417000 立倫通訊科技有限公司			
112	12	18	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)	28,500		
			27249671 太武科技電檢股份有限 公司			
			總 計		1,078,088	

矯正署金門監獄
應付保管款明細表
中華民國113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		5,791,641	
			本年度部分		5,791,641	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	206,081		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	206,044		
			08 勞作金（計息部分）	3,098,138		
			10 收容人寄存款（計息部分）	2,138,339		
			11 收容人保管金孳息	143,039		
			總 計		5,791,641	

本 頁 空 白

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	12,533,485	0
土地改良物	8,901,700	-8,786,633
房屋建築及設備	41,623,727	-26,352,714
機械及設備	13,038,670	-9,146,063
交通及運輸設備	14,202,410	-8,597,299
雜項設備	7,094,151	-5,531,754
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	97,394,143	-58,414,463
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	97,394,143	-58,414,463

備註：

1. 本年度成本變動增加數4,482,095元＝預算採購增加金額2,004,602元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,477,493元。
2. 設備及投資預算執行增加金額2,004,602元＝本年度預算執行金額2,004,602元。
3. 預算採購增加金額2,004,602元，與設備及投資預算執行增加金額2,004,602元，二者相符。

耗資產及無形資產變動表

單位：新臺幣元

55

矯正署金門監獄
決算與會計收支對照表
中華民國113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	182,605	97,258,767	97,441,372	收入
	-	97,239,067	97,239,067	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	6,000	-	6,000	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	16,020	-	16,020	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	19,700	19,700	捐獻及贈與收入
其他收入	160,585	-	160,585	其他收入
歲出	97,231,870	1,344,698	98,576,568	支出
	-	182,605	182,605	繳付公庫數
人事費	80,231,870	-	80,231,870	人事支出
業務費	14,959,398	-	14,959,398	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	2,004,602	-2,004,602	-	
	-	5,781	5,781	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,160,914	3,160,914	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-97,049,265	95,914,069	-1,135,196	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數97,231,870元+退還收入款7,197元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係依捐贈目的購置餃子皮機19,700元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數182,605元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,004,602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5,781元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,160,914元。

矯正署金門監獄
現金出納表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	9,107,227
(一).專戶存款	9,107,227
二、本期收入	95,927,531
(一).本年度歲入	182,605
1.實現數	182,605
(1).其他	182,605
(二).應付代收款淨增(減)數	-113,657
(三).存入保證金淨增(減)數	-413,754
(四).應付保管款淨增(減)數	-270,331
(五).公庫撥入數	97,239,067
1.本年度歲出撥款	97,231,870
2.退還以前年度歲入繳庫款	7,197
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-696,399
1.退還以前年度歲入繳庫數(-)	-7,197
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-689,202
(1).財產交易利益(損失)	-5,781
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	19,700
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-3,160,914
(4).其他影響非流動資產之項目	2,457,793
收 項 總 計	105,034,758
付項	
一、本期支出	96,725,273
(一).本年度歲出	97,231,870
1.實現數	97,231,870
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,004,602
(2).其他	95,227,268
(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	-689,202
(三).繳付公庫數	182,605
1.本年度歲入繳庫	182,605
二、本期結存	8,309,485
(一).專戶存款	8,309,485
付 項 總 計	105,034,758

矯正署金門監獄
國有財產目錄總表
中華民國113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	111,941	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	7	14,587,811	
		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	387	6,911,157	
交通及運輸設備	船	艘	0	4,587,539	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	6		
	其他	件	82		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	1,563,147	
	其他	件	256		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				40,295,080	

主辦會計人員：



機關長官：

