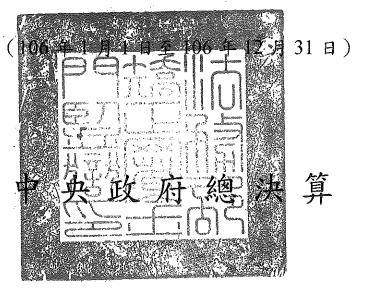
# 12-5-24 中華民國 106年度



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 106 年度

一、 總訴	之明 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
二、 歲入	· 來源別決算表 ····································
三、 歲出	<b>{政事別決算表 ····································</b>
四、歲出	·機關別決算表 ·······08-11
五、 以前	f年度歲入來源別轉入數決算表 ····································
六、 以前	J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 ···············
八、 平衡	「表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 ・資産表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
九、 資本	く資産表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
十、 長期	月負債表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
十一、現	l金出納表 ···········14
十二、平	- 衡表科目明細表 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
十三、 資	「本資產變動表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
十四、長	z期投資明細表 ····································
十五、 長	·期負債變動表 ····································
十六、歲	出用途別決算分析表 ······24-25
十七、歲	<b>送出用途別決算累計表 ······26-29</b>
十八、收	[入實現數與繳付公庫數分析表 ·················30-31
十九、支	<ul><li>出實現數與公庫撥入數分析表 ····································</li></ul>
二十、收	[入支出彙計表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
二十一、	歲入保留分析表
二十二、	歲入餘絀(或減免、註銷)分析表 ······35 歲出保留分析表 ····································
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36-37
二十五、	人事費分析表38-39
二十六、	增購及汰換車輛明細表 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
二十七、	補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表 · · · · · · · · · · 40-41
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 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
三十、	赴大陸地區計畫執行情形報告表 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
三十一、	重大計畫執行績效報告表 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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、	調整年度預算支應災害防救經費報告表 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
三十五、	珍貴動產不動產目錄總表 · · · · · · · 43
三十六、	歲出按職能及經濟性綜合分類表44-47
三十七、	
三十八、	
	情形報告表無

# 矯正署金門監獄 總 說 明

中華民國 106 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,短收係因廠商 違約情形不如預期所致。
- 2. 廢舊物資售價:預算數 7,000 元,實現數 1,820 元占預算數 26.00%,短收5,180 元占預算數 74.00%,短收係因報廢財物數量較預期減少所致。
- 3. 雜項收入:預算數 142,000 元,實現數 133,818 元占預算數 94.24%,短收 8,182 元占預算數 5.76%,短收係因宿舍管理費較預計減少所 致。

### (二) 歲出部分:

### 本年度部分:

矯正業務:預算數 72, 280, 000 元,實現數 72, 126, 714 元占預算數 99. 79%, 賸餘數 153, 286 元。

## (三)平衡表部分

1. 資產:專戶存款 5, 373, 823 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 305,000 元,係為履約保證金及保固保證金。
- (2)應付代收款 1,552,544 元,係收容人飲食補助費及捐贈款等。
- (3)應付保管款 3,516,279 元,係為收容人寄存款、約僱人員離職 儲金公(自)提部分。

#### (四)資本資產表:

- 1. 土地 12, 781, 373 元, 係本監經管土地 10 筆。
- 2. 土地改良物 133, 823 元, 係本監經管圍牆 2 座。
- 3. 房屋建築及設備39,814,967元,係本監經管建築物及附屬建物55棟(個)。
- 4. 機械及設備 3,560,592 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 824, 293 元, 係本監經管車輛、監視系統、電信設備…等。
- 6. 雜項設備 1,692,104 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,%

左京司	上左京	1. 左 克	本年度與上	_年度比較	<b>半田は 000/い</b> 1	
年度別 科目	本年度 (A)	上年度 (B)	增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	差異達 20%以上 原因說明	
資產						
專戶存款	5, 373, 823	4, 053, 121	1, 320, 702	32. 58%	係收容人寄存款 、約僱人員離職儲金公 (自)提部分及外界捐 贈收容人生活補助款。	
負債						
存入保證金	305, 000	243, 169	61, 831	25. 43%	係履約保證金及保固 保證金增加。	
應付代收款	1, 552, 544	868, 439	684, 105	78. 77%	係外界捐贈收容人生 活補助款等。	
應付保管款	3, 516, 279	2, 941, 513	574, 766	19. 54%	條為收容人寄存款 、約僱人員離職儲金公 (自)提部分。	

## (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,%

左京山	1 6 4	, , ,	本年度與上	年度比較	差異達 20%以上
年度別 科目	本年度 (A)	上年度 (B)	增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	差共達 20%以上 原因說明
合計	58, 807, 152	58, 934, 352	-127, 200	-0.22%	
土地	12, 781, 373	12, 781, 373	0	0%	
土地改良物	133, 823	311, 330	-177, 507	-57. 02%	本年度提列之累計折 舊。
房屋建築及設備	39, 814, 967	41, 212, 322	-1, 397, 355	-3. 39%	本年度提列之累計折 舊。
機械及設備	3, 560, 592	2, 054, 023	1, 506, 569	73. 34%	法務部移撥伺服器設 備。

交通及運輸設備	824, 293	1, 065, 558	-241, 265	-22. 64%	<ol> <li>本年度提列之累計 折舊。</li> <li>財產報廢。</li> </ol>
雜項設備	1, 692, 104	1, 509, 746	-182, 358		<ol> <li>本年度提列之累計 折舊。</li> <li>財產報廢。</li> </ol>

## 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 106 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:

工作出言	-									辨	理		情	形
工作計畫	1 1 27	- 計	畫	項	目	實	施	內	3	学 已	完成或	未完	因	應改善
A 19	Ť									成	之前	〕 明	措	施
	( <b>一</b> )か	口強行	政管	理		1.	廣泛應用電腦科技,抗	是升公務執行品質	效率。	如	期完成	0		
						2.	加強財物管理,提升與	<b>材務效能及杜絕各</b>	-種浪費。					
						3.	加強輔導在職人員進作	多訓練。						
	(二)係	更民服	人務,	敦親	見睦	1.	实施收容人與家屬遠路	巨接見業務,節省	收容人家人	哥如	期完成	0		
	鄰						往返交通費支出與時間	<b>間浪費,提升便民</b>	服務。					
						2.	於服務台提供老花眼釒	<b>竟,叫車服務、</b> 茶	水及公務	<b>F</b>				
							項諮詢,並規劃停車位	立供收容人家屬使	近用。					
矯正業務						3.	定期清掃周圍環境及才	水源保護區垃圾淨	*灘等工作	0				
	(三)拍	主展教	化,	促使	重	1.	招募榮譽教誨師、輔導	<b>尊志工協助收容人</b>	的教化,均	音 如	期完成	0		
	生						養收容人正確價值觀。	0						
						2.	生活管理重秩序、守約	紀律、管理人員以	(身作則。					
						3.	人性化之管理、以關係	褱、了解、尊重,	來感化收算	\$				
							人促使重生。							
	(四)新	痒理 收	容人	給養	業	加	強辦理收容人之伙食管	管理核計、副食品	之採購炊	針 如	期完成	0		
	務					及	妥善運用用費。							

## 四、其他重要說明

本監對預算之執行,均依照預算法及其他相關法令規定核實開支。

矯正署 歲入來源

## 經資門分列

中華民國

頁						數
貝	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			040000000-2 罰款及賠償收入	2,000	0	2,000
96			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
			0700000000-9 財産收入	7,000	0	7,000
13			0723170000-6 矯正署及所屬	7,000	0	7,000
(	02		0723170600-3 廢舊物資售價	7,000	0	7,000
			1100000000-2 其他收入	142,000	0	142,000
10			1123170000-0 矯正署及所屬	142,000	0	142,000
(	01		1123170900-0 雜項收入	142,000	0	142,000
		02	1123170909-5 其他雜項收入	142,000	0	142,000
			經常門小計	151,000	0	151,000
			資本門小計	0	0	0
			合計	151,000	0	151,000
1	0	02	02 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	回り 回	調款及賠償收人	調款及賠償收入

金門監獄 別決算表

106年度

單位:新臺幣元;%

	決 第	數		預決算比較增	決算數占預
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	減數 (2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%
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
1,820	0	0	1,820	-5,180	26.00
1,820	0	0	1,820	-5,180	26.00
1,820	0	0	1,820	-5,180	26.00
133,818	0	0	133,818	-8,182	94.24
133,818	0	0	133,818	-8,182	94.24
133,818	0	0	133,818	-8,182	94.24
133,818	0	0	133,818	-8,182	94.24
135,638	0	0	135,638	-15,362	89.83
0	0	0	0	0	
135,638	0	0	135,638	-15,362	89.83

矯正署 歲出政事 中華民國

經資門併計

			科	·		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
04				3500000000-7 司法支出	72,280,000	0	0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	72,280,000	0	0	0
22				6800000000-2	93,000	0	0	0
				福利服務支出		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
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	8,605,990	0	76,441 0	0 76,441
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,605,990	0	76,441	0
32				8900000000-0	691,801	0	0	76,441 0
		0.1		其他支出	601.001	0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	691,801	0	0	0
				合計	81,670,791	0	76,441 0	0 76,441
						V	J	70,111

# 金門監獄 別決算表

106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)%	
(1)	應付數	合計(2)			
72,280,000	72,126,714	0	-153,286	99.79	
	0	72,126,714			
72,280,000	72,126,714	0	-153,286	99.79	
	0	72,126,714			
93,000	93,000	0	0	100.00	
	0	93,000			
93,000	93,000	0	0	100.00	
	0	93,000			
8,682,431	8,682,431	0	0	100.00	
	0	8,682,431			
8,682,431	8,682,431	0	0	100.00	
	0	8,682,431			
691,801	691,801	0	0	100.00	
	0	691,801			
691,801	691,801	0	0	100.00	
	0	691,801			
81,747,232	81,593,946	0	-153,286	99.81	
	0	81,593,946			

矯正署 歲出機關 中華民國

經資門分列

			科	· I		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 >+ ヌケヴァ → ダニ	72,280,000	0	0	0
				法務部主管		0	0	0
				經常門小計	71,852,000	0	0	0
						0	-28,115	-28,115
				資本門小計	428,000	0	0	0
						0	28,115	28,115
	05			0023170000-8	72,280,000	0	0	0
				矯正署及所屬		0	0	0
				經常門小計	71,852,000	0	0	0
						0	-28,115	-28,115
				資本門小計	428,000	0	0	0
						0	28,115	28,115
		02		3523174100-0 矯正業務	71,852,000	0	0	0
				<b>烔止未</b> 份		0	-28,115	-28,115
				01 人事費	62,469,000	0	0	0
				八尹貝		0	0	0
				02 業務費	9,353,000	0	0	0
				未扮貝		0	-32,115	-32,115
				04 獎補助費	30,000	0	0	0
				突伸切負		0	4,000	4,000
		02		3523174100-0* 矯正業務	428,000	0	0	0
				柯亚未劝		0	28,115	28,115
				03 設備及投資	428,000	0	0	0
				以阴汉汉貝		0	28,115	28,115
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育	691,801	0	0	0
				在教人員婚 <del>夜</del> 生月及丁女教月 補助		0	0	0
				01 人事費	691,801	0	0	0
				八尹貝		0	0	0
				經常門小計	691,801	0	0	0
						0	0	0

# 金門監獄 別決算表

106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)%	
(2)	應付數	合計(2)			
72,280,000	72,126,714	0	-153,286	99.79	
	0	72,126,714			
71,823,885	71,670,599	0	-153,286	99.79	
	0	71,670,599			
456,115	456,115	0	0	100.00	
	0	456,115			
72,280,000	72,126,714	0	-153,286	99.79	
	0	72,126,714			
71,823,885	71,670,599	0	-153,286	99.79	
	0	71,670,599			
456,115	456,115	0	0	100.00	
	0	456,115			
71,823,885	71,670,599	0	-153,286	99.79	
	0	71,670,599			
62,469,000	62,317,133	0	-151,867	99.76	
	0	62,317,133			
9,320,885	9,319,466	0	-1,419	99.98	
	0	9,319,466			
34,000	34,000	0	0	100.00	
	0	34,000			
456,115	456,115	0	0	100.00	
	0	456,115			
456,115	456,115	0	0	100.00	
	0	456,115			
691,801	691,801	0	0	100.00	
	0	691,801			
691,801	691,801	0	0	100.00	
	0	691,801			
691,801	691,801	0	0	100.00	
	0	691,801			

矯正署 歲出機關 中華民國

經資門分列

			-				
						預算增減數	
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
			6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照	93,000	0	0	(
			04	93,000	0	0	(
				8 605 990	0	0 76 441	(
			公務人員退休撫卹給付	0,003,770	0	0	76,44
			01 人 <b>事</b> 費	8,605,990	0	76,441	(
				8 608 000	0	0 76 441	76,44
			<u> </u>	0,070,770	0	0	76,44
			統籌科目小計	9,390,791	0	76,441	(
			소화	81 670 701	0	76 441	76,44
				01,070,771	0	0	76,44
				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照 護金 04 獎補助費 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照	1	動支第一預備金数   経費流用数   20   0   0   0   0   0   0   0   0

# 金門監獄 別決算表

106年度

單位:新臺幣元;%

	<b>決算數</b>				
合計	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)%	
(1)	應付數	合計(2)			
93,000	93,000	0	0	100.00	
	0	93,000			
93,000	93,000	0	0	100.00	
	0	93,000			
8,682,431	8,682,431	0	0	100.00	
	0	8,682,431			
8,682,431	8,682,431	0	0	100.00	
	0	8,682,431			
8,775,431	8,775,431	0	0	100.00	
	0	8,775,431			
9,467,232	9,467,232	0	0	100.0	
	0	9,467,232			
81,747,232	81,593,946	0	-153,286	99.8	
	0	81,593,946			

# 矯正署金門監獄 平衡表

## 中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

					单位:利室常儿
科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	5,373,823	4,053,121	2 負債	5,373,823	4,053,121
11 流動資產	5,373,823	4,053,121	21 流動負債	5,373,823	4,053,121
110103 專戶存款	5,373,823	4,053,121	211201 存入保證金	305,000	243,169
			211301 應付代收款	1,552,544	868,439
			211401 應付保管款	3,516,279	2,941,513
			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	5,373,823	4,053,121	合 計	5,373,823	4,053,121
<u> </u>	ļ			<u>,</u>	

附註:

# 矯正署金門監獄 資本資產表

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

科 日 名 稱     本年度     上年度       出定資産     58.807.152     58.804.352     資本資産総額     58.807.152     58.804.352       土地     12.781,373     12.781,373     2.781,373     32.814.302     2.822     58.807.152     58.934.352       土地改良物     133,823     311,330     31.330     3.850,592     2.054.023       炭酸及运费     3.560,592     2.054.023     2.054.023       黄油浸脂     1.062,104     1.509,746       合 計     58.807,152     58.934,352     今 計     58.807,152     58.934,352       市     58.807,152     58.934,352     今 計     58.807,152     58.934,352			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	7   12/101		单位:新臺幣兀
土地 12,781,373 12,781,373 資本資金總額 58,807,152 58,934,352 土地改良物 133,823 311,330 房屋投票及收据 39,814,967 41,212,322 機械及政物 3,560,592 2,054,023 交通及壓值政策 824,293 1,065,558 推攻政策 1,682,104 1,509,746 合 計 58,807,152 58,934,352 合 計 58,807,152 58,934,352	科 目 名 稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
上地放映物 133,823 311,330 房庭建築及設備 39,814,967 41,212,322 機械及設備 3,560,592 2,054,023 交通及避難放荡備 824,293 1,065,558 雅用設備 1,692,104 1,509,746 合 計 58,807,152 58,934,352 合 計 58,807,152 58,934,352	固定資產	58,807,152	58,934,352	資本資產總額	58,807,152	58,934,352
房屋建築及政権 39,814,967 41,212,322 模域及政権 3,560,592 2,054,023 交達及運輸政権 824,293 1,065,558 韓軍政権 1,692,104 1,593,746 合 計 58,807,152 58,934,362 合 計 58,807,152 58,934,362	土地	12,781,373	12,781,373	資本資產總額	58,807,152	58,934,352
模械及設備 3,569,592 2,054,023 交班及達輸設備 824,293 1,065,558 维項設備 1,692,104 1,598,746 合 計 58,807,152 58,934,362 合 計 58,807,152 58,934,362	土地改良物	133,823	311,330			
交殖及理輸設備 1,692,104 1,509,746 合 計 58,807,152 58,934,352 合 計 58,807,152 58,934,352	房屋建築及設備	39,814,967	41,212,322			
株項設備	機械及設備	3,560,592	2,054,023			
合 計 58,807,152 58,934,352 合 計 58,807,152 58,934,352	交通及運輸設備	824,293	1,065,558			
	雜項設備	1,692,104	1,509,746			
和E:	合 計	58,807,152	58,934,352	合 計	58,807,152	58,934,352
#註E:						
#it:						
#äE:						
Tât:						
###:						
前注:						
#註:						
#註:						
#註:						
#abi:						
精計:						
表主:						
指注:						
有註:						
有註:						
精註:						
精註:						
精註:						
Language   Languag						
	備註:					

13

## 矯正署金門監獄 現 金 出 納 表 中華民國106年度

	項	目	及		摘	要			金	額	
收項											
一、上期結存										4	,053,121
1.專戶存款										4	,053,121
二、本期收入										83	,050,286
1.本年度歲入											135,638
(1.)實現數											135,638
2.存入保證金淨增(減)數											61,831
3.應付代收款淨增(減)數											684,105
4.應付保管款淨增(減)數											574,766
5.公庫撥入數										81	,593,946
(1.)本年度歲出撥款										81	,593,946
		收	項(	總	計					87	,103,407
付項											
一、本期支出										81	,729,584
1.本年度歲出										81	,593,946
(1.)實現數										81	,593,946
2.繳付公庫數											135,638
(1.)本年度歲入繳庫											135,638
二、本期結存										5	,373,823
1.專戶存款										5	,373,823
		付	項:	總	計					87	,103,407

# 矯正署金門監獄 專戶存款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日 單位:新臺幣元

日	l j	朝	lb. 75	金	額		27
年	月	日	摘要	小計	合計	說	明
			非預算性質部分		5,373,823		
			本年度部分		5,373,823		
			01 國庫存款	931,179			
			02 專户存款	4,442,644			
			總計		5,373,823		

# 矯正署金門監獄

# 存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

日	日 期		1.4. 15.	金	額	70 nt
年	月	日	·	小計	合計	說明
			非預算性質部分		305,000	
			本年度部分		305,000	
			106 一百零六年度		305,000	
			02 履約保證金	292,000		
106	11	14	300127 轉帳傳票 106年度第2期收容人主食及副食(蔬菜類、雜貨 類及獸肉類)採購押標金轉履約保證金(履約期間: 87,0 1061201-1070531) 77295349 國泰	000		履約期間 106.12.01- 107.05.31 尚未到期
106	11	14	300127 轉帳傳票 106年度第2期收容人主食及副食(蔬菜類、雜貨 類及獸內類)採購押標金轉履約保證金(履約期間: 10,0 1061201-1070531) 77299366 滄記	000		履約期間 106.12.01- 107.05.31 尚未到期
106	12	07	300136 轉帳傳票 106-km014收容人代購百貨(電器類)採購押標金 轉履約保證金(履約期間:106,12,01-107,11,30) 77296831 笙禾實業行	000		履約期間 106.12.01- 107.11.30 尚未到期
106	12	07	300137 轉帳傳票 106-km015收容人代購百貨(麵包類)採購押標金 轉履約保證金(履約期間:106,12,01-107,11,30) 77296092 口福食品商行楊景雲	000		履約期間 106.12.01- 107.11.30 尚未到期
106	12	07	300138 轉帳傳票 106-km016收容人代購百貨採購押標金轉履約保 證金(履約期間:106.12.01-107.11.30) 77296380 新乾元林長樂	000		履約期間 106.12.01- 107.11.30 尚未到期
106	12	13	300143 轉帳傳票 106-km017收容人代購食品採購押標金轉履約保 證金(履約期間:106.12.01-107.11.30) 09930131 金莎大賣場	000		履約期間 106.12.01- 107.11.30 尚未到期

# 矯正署金門監獄 存入保證金明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

E	l j	钥		金	額	
年	月	日	摘要	小計	合計	說明
			03 保固保證金	13,000		
106	01	10	100010 收入傳票 收到崇善樓屋頂漏水修繕工程保固金 (106.01.10-107.01.09) 87945130 太武機電行			保固期間 106.01.10- 107.01.09 尚未到期
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			保固期間 106.09.14- 109.09.13 尚未到期
			總計		305,000	

# 矯正署金門監獄 應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

日	日 期		14- 175	金	額	10 m
年	月	日	摘 要	小計	合計	說明
			非預算性質部分		1,552,544	
			本年度部分		1,552,544	
			42 收容人飲食補助費	926,365		
			106 一百零六年度		626,179	
			16 捐贈款	626,179		
106	09	07	100171 收入傳票 收到有限責任法務部矯正署泰源技能訓練所消費 合作社捐贈款(改善矯正機關生活設施等) 6,479			仍按捐贈 目的執行 中。
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			仍按捐贈 目的執行 中。
106	10	03	100187 收入傳票 收到有限責任法務部矯正署臺南監獄消費合作社 捐贈改善矯正機關生活設施等款項 126,500			仍按捐贈 目的執行 中。
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			仍按捐贈 目的執行 中。
106	10	03	100189 收入傳票 收到金門縣議會慰問職員(5000元)及收容人 (2000元)加菜金 7,000			仍按捐贈 目的執行 中。

# 矯正署金門監獄 應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

日	日 期			金	額	
年	月	日	· 要	小計	合計	說 明
106	10	03	100192 收入傳票 收到海印寺(6000元)及海印寺蓮友(1500元)捐贈 收容人生活補助款 7,500			仍按捐贈 目的執行 中。
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 150,000 捐贈款			仍按捐贈 目的執行 中。
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) 108,700			仍按捐贈 目的執行 中。
			總計		1,552,544	

# 矯正署金門監獄 應付保管款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

Е	ļ	朝		金	額	
年	月	日	摘要	小計	合計	說明
			非預算性質部分		3,516,279	
			本年度部分		3,516,279	
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	308,972		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	308,929		
			08 勞作金(計息部分)	947,059		
			10 收容人寄存款(計息部分)	1,941,024		
			11 收容人保管金孳息	10,295		
			總計		3,516,279	

# 本頁空白

# 矯正署金 資本資產

中華民國

	1	T 辛八四
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	-8,590,370
房屋建築及設備	75,311,969	-34,099,647
機械及設備	6,678,693	-4,624,670
交通及運輸設備	9,048,066	-7,982,508
雜項設備	7,468,531	-5,958,785
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小計	120,190,332	-61,255,980
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	120,190,332	-61,255,980

## 備註:

- 1.資本資產成本變動增加數2,992,891=預算採購增加金額456,115+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,536,776。
- 2.設備及投資預算執行增加金額456,115=本年度預算執行金額456,115。
- 3.預算採購增加金額456,115,設備及投資預算執行增加金額456,115,二者相符。

106年度

本年度資本資	資產成本變動	本年度累計折舊(耗)	期末帳面金額
增加數 (3)	減少數 (4)	/長期投資評價變動數 (5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
0	0	0	0
0	0	0	12,781,373
0	0	-177,507	133,823
0	0	-1,397,355	39,814,967
2,395,693	613,662	-275,462	3,560,592
0	38,800	-202,465	824,293
597,198	179,400	-235,440	1,692,104
0	0	0	0
0	0	0	0
2,992,891	831,862	-2,288,229	58,807,152
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2,992,891	831,862	-2,288,229	58,807,152

矯正署 歲出用途別 中華民國

									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	62,317,133	9,319,466	34,000	0	71,670,599
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	62,317,133	9,319,466	34,000	0	71,670,599
		02		3523174100-0 矯正業務	62,317,133	9,319,466	34,000	0	71,670,599
				小計	62,317,133	9,319,466	34,000	0	71,670,599
				合 計	62,317,133	9,319,466	34,000	0	71,670,599

# 金門監獄

# 決算分析表

106年度

資	本	支	出	合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計	台刊	7年 社
0	456,115	0	456,115	72,126,714	
0	456,115	0	456,115	72,126,714	
0	456,115	0	456,115	72,126,714	
0	456,115	0	456,115	72,126,714	
0	456,115	0	456,115	72,126,714	

矯正署 歲出用途別 中華民國

		工作計畫科目名稱	中華民國
用途別科目名稱及編號	矯正業務		
01人事費	62,317,133		
0103 法定編制人員待遇	39,818,532		
0104 約聘僱人員待遇	184,203		
0105 技工及工友待遇	1,777,248		
0111 獎金	8,332,072		
0121 其他給與	865,096		
0131 加班值班費	5,116,734		
0143 退休離職儲金	2,679,062		
0151 保險	3,544,186		
02業務費	9,319,466		
0201 教育訓練費	300,341		
0202 水電費	772,225		
0203 通訊費	200,801		
0215 資訊服務費	195,051		
0219 其他業務租金	37,500		
0221 稅捐及規費	17,550		
0231 保險費	10,003		
0241 兼職費	6,750		
0250 按日按件計資酬金	148,101		
0262 國內組織會費	4,000		
0271 物品	491,895		
0279 一般事務費	1,290,470		
0280 給養費	4,101,080		
0282 房屋建築養護費	647,563		
0283 車輛及辦公器具養護費	78,440		
0284 設施及機械設備養護費	678,685		
0291 國內旅費	251,911		
0294 運費	33,117		
0299 特別費	53,983		
03設備及投資	456,115		
0319 雜項設備費	456,115		
04獎補助費	34,000		

# 金門監獄 決算累計表

106年度 單位:新臺幣元

名稱	
39,818,532 184,203 1,777,248 8,332,072 865,096 5,116,734 2,679,062	
184,203 1,777,248 8,332,072 865,096 5,116,734 2,679,062	
1,777,248 8,332,072 865,096 5,116,734 2,679,062	
8,332,072 865,096 5,116,734 2,679,062	
865,096 5,116,734 2,679,062	
5,116,734 2,679,062	
2,679,062	
3 544 186	
0,044,100	
9,319,466	
300,341	
772,225	
200,801	
195,051	
37,500	
17,550	
10,003	
6,750	
148,10	
4,000	
491,895	
1,290,470	
4,101,080	
647,563	
78,440	
678,685	
251,911	
33,117	
53,983	
456,115	
456,115	
34,000	

矯正署 歲出用途別 中華民國

		工作計畫科目名稱	1 学八四
用途別科目名稱及編號	矯正業務		
0.000 18 17 11 11 11			
0475 獎勵及慰問	34,000		
小計	72,126,714		
合 計	72,126,714		

# 金門監獄 決算累計表

106年度 單位:新臺幣元

106年度       单位:新量幣工         工作計畫科目名稱       工作計畫科目名稱				
		上下 明 里 们 口 石 祔		
				合計
				34,000
				72,126,714
				72,126,714

# 矯正署金 收入實現數與繳

經資門併計 中華民國

		1b = 7 .	加項
項目	收入實現數 (1)	減項: 收入待納庫數 (2)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)
收入合計	135,638	0	0
本年度收入	135,638	0	0
0723170600 廢舊物資售價	1,820	0	0
1123170909 其他雜項收入	133,818	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	o	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	О	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 不再繼續支用	o	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	o	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	o	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	o	0	0
四、收回剔除經費	o	0	0

# 門監獄

# 付公庫數分析表

106年度 單位:新臺幣元

	加項						
以前	年度撥款於本年度繳	還數	預收款	剔除經費	(9)=(1)-(2)+(3)+ $(4)+(5)+(6)+$		
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	(7)	(8)	(7)+(8)		
0	0	0	0	0	135,638		
0	0	0	0	0	135,638		
0	0	0	0	0	1,820		
0	0	0	0	0	133,818		
0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0		
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

		加項			
項目	支出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	
支出合計	81,593,946	0	0	0	
本年度	81,593,946	0	0	0	
一、本年度經費	72,126,714	0	0	0	
3523174100 矯正業務	72,126,714	0	0	0	
二、統籌科目	9,467,232	0	0	0	
6806205800 早期退休公教人員生活困難照護金	93,000	0	0	0	
<b>7506205300</b> 公務人員退休撫卹給付	8,682,431	0	0	0	
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	691,801	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

106年度 單位:新臺幣元

100平及				平位:利室市儿
加巧 退還收入(預收)款	其他應收款	減項: 以前年度撥款於本年度實 現數	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
(5)	(6)	(7)	(1) (0) (1)	
0	0	0	81,593,946	0
0	0	0	81,593,946	0
0	0	0	72,126,714	0
0	0	0	72,126,714	0
0	0	0	9,467,232	0
0	0	0	93,000	0
0	0	0	8,682,431	0
0	0	0	691,801	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106年度

		金額	
科目名稱	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	81,729,584		941,281
公庫撥入數	81,593,946	80,590,438	1,003,508
財產收入	1,820	823	997
其他收入	133,818	197,042	-63,224
支出	81,729,584	80,788,303	941,281
繳付公庫數	135,638	197,865	-62,227
人事支出	71,691,365	71,502,283	189,082
業務支出	9,319,466	8,402,499	916,967
設備及投資支出	456,115	488,656	-32,541
獎補助支出	127,000	197,000	-70,000

### 矯正署金門監獄 歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

中華民國106年度

單位:新臺幣元;%

				平位, 州至市九 7/0
<b>在</b>	到日夕轮及始毕	餘 絀 (或減免、註銷數	數	餘絀數(或減免、註銷數)
年度	科目名稱及編號			原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
106	0423170301-6 一般賠償收入	-2,000	-100.00	本年度違約罰款收入較預期減少,爾後將審慎籌編預算。
	0723170600-3 廢舊物資售價	-5,180	-74.00	本年度報廢廢舊物資售價收人較預期減少,爾後將審慎籌編預算。
	1123170909-5 其他雜項收入	-8,182	-5.76	本年度員工宿舍費收入及宿舍管理費收入較預期估計減少,爾後將審慎編列 預算。
	小計	-15,362	-10.17	
	合計	-15,362	-10.17	

矯正署 歲出賸餘(或減 中華民國

	工作計畫	賸餘數 (或減免、註銷數	:)		中華民國 經常門
年度	名稱及編號	金額	%	類型	金額
106	3523174100-0 矯正業務	153,286	0.21	2	151,867
				10	1,419
	小計	153,286	0.21		153,286
	合計	153,286	0.21		153,286

## 金門監獄

# 免、註銷)分析表

106年度

單位:新臺幣元;%

經常門		資	本門	
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	備註
實際進用員額較少人事費節餘。		0		
撙節支出。		0		
		0		
		0		

矯正署 人事費

		1 年八四		
人事費別	原預算數	預算增減數	合計(1)	決算數(2)
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0		0
三、法定編制人員待遇	39,740,000	0	39,740,000	39,818,532
四、約聘僱人員待遇	1,361,000	0	1,361,000	184,203
五、技工及工友待遇	1,777,000	0	1,777,000	1,777,248
六、獎金	8,121,000	0	8,121,000	8,332,072
七、其他給與	701,000	0	701,000	865,096
八、加班值班費	4,708,000	0	4,708,000	5,116,734
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	2,679,062
十一、保險	3,417,000	0	3,417,000	3,544,186
十二、調待準備	0	0		0
合 計	62,469,000	0	62,469,000	62,317,133

#### 金門監獄

## 分析表

106年度

單位:新臺幣元;%;人

上 較 均	曾 減 數	 員 工		単位・新室帘九,%,入
金額			八	說明
(3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	₽/U "7√1
0		0	0	
0		0	0	
78,532	0.20	46	45	管理員職務出缺 <b>1</b> 名。
-1,176,797	-86.47	0	0	係依業務實際需要執行。
248	0.01	3	3	
211,072	2.60	0	0	1.考績獎金4,110,340元。
				2.特殊公勳獎賞18,000元。
				3.年終工作獎金4,203,732元。
164,096	23.41	0	0	係依業務實際需要執行。
408,734	8.68	0	0	超時加班費決算數191,000元,
400,754	0.00	Ŭ	0	未逾該科目因配合金門看守所
				業務實際需要,經行政院99年4
				月12日院授人給字第 0990008707號函核定調整超時
				加班費上限192,000元。(90年
				度實支數八成計202,000元)
0		0	0	
35,062	1.33	0	0	
127,186		0	0	
0		0	0	
-151,867	-0.24	49	48	
,,,,,,	-			

矯正署 補、捐(獎)助其他政府機

					補、捐(獎)助金額
受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	27 th tu (1)		決算數
			預算數(1)	已撥數	未撥數
九、獎助 6.獎勵及慰問 退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	34,000 34,000 34,000	34,000	0 0 0
	小 計		34,000		0
	合 計		34,000	34,000	0

## 金門監獄

# 關或團體私人經費報告表

106年度 單位:新臺幣元

100平及									平位・利室市儿
		計劃行作	畫執 青形	入	野納 発補		計畫完成結餘款		
	預決算 比較增減數	已完	未完	預	算	計畫未完成原因	金額	收回繳庫 日期	備註
合計(2)	(3)=(1)-(2)	成	成	是	否			口别	
34,000 34,000 34,000	0						0 0 0		原預算30,000元·由業務 費流入4,000元。
34,000	0						0		
34,000	0						0		

### 矯正署金門監獄 國有財產目錄總表 中華民國106年度

單位:新臺幣元

分類	項目	單位	數量	價值	備註
		筆	10	12,781,373	
土	地	公頃	1.339485		
土地改	文 良 物	個	2	133,823	
	>	棟	12	39,814,967	
	辨公房屋	平方公尺	3,918.64		
房屋建築及 設備	ris A	棟	6		
	宿舍	平方公尺	600.29		
	其 他	個	37		
機械及	及設備	件	181	3,560,592	
	船	艘	0	824,293	
交通及運輸	飛機	架	0		
設備	汽(機)車	輛	9		
	其 他	件	68		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	1,692,104	
<b>种识议</b> 佣	其 他	件	252		
有 價	證券	股	0	0	
權	利		0	0	
總			值	58,807,152	

# 矯正署金門監獄 珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

分類	項目	單位	數量	價值	備註
,	ı.l.	筆			
土	地	公頃			
土地已	文 良 物	個			
	辨公房屋	棟			
	<b>州公</b> 方	平方公尺			
房屋建築及 設備	宿舍	棟			
	伯舌	平方公尺			
	其 他	個			
機械及	及 設 備	件			
	船	艘			
交通及運輸	飛機	架			
設備	汽(機)車	輛			
	其 他	件			
	圖 書	冊(套)			
雜項設備	博物	件			
	其 他	件			
有價證券權利		股			
總			值		

矯正署 歲出按職能及經

經濟性分類		經		常			
	受僱人員 商品及勞務 生双 引 土 土			土地租金支	經	常移轉	
	報酬	購買支出	債務利息	土地租金文出	對企業	對家庭及民間	
職能別分類 總計	71,846	9,165	0			非營利機構 127	
01一般公共事務	0	0,100	0	0			
02防衛	0	0	0	0	0	0	
03公共秩序與安全	62,472	9,165	0	0	0	34	
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	8,682	0	0	0	0	93	
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	692	0	0	0	0	0	

金門監獄 濟性綜合分類表

106年度 單位:新臺幣千元

100年度		,In		次上		位・新室幣十九
	d th	出	Ln		支出	次 L か サキ
經 常 利	多 鷝	<b>运路上山人</b> 山	投	資 及 增	資	資本移轉
對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
0	0				0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	71,671	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	8,775	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
	0	692	0	0	0	0
0	O	092	U	0	0	U

矯正署 歲出按職能及經

	資	本	3	٤	出	
	. 移 車	專	+ 1.11	無形資	固定	資本形成
	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
						0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
	對家庭及民構 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	資本     移車       對家庭及民間非營利機構     0       0     0	資本       移轉         對家庭及民間非營利機構       對政府       對國外         0       0       0	資本       移轉       土地購入         對家庭及民間非營利機構       對政府       對國外       關入         0       0       0       0         0	資本     移轉     土地 無形資產購入       對家庭及民間 非營利機構     對政府     對國外     購入       0     0     0     0       0     0     0     0       0	資本     移轉       對家庭及民間 非營利機構     對政府     對國外     購入     產購入     住宅       0     0     0     0     0       0     0     0     0     <

金門監獄 濟性綜合分類表

106年度 單位:新臺幣千元

100年度	資	本 支	出		'	4位・新室幣十九
	固定		彡 成		容 士 士 山 人	
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設 備	土地改良	資本支出合計	總計
0	0	0		0		81,594
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	456	0	456	72,127
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	8,775
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	692
		_				

主辦會計人員:



機關長官:

