

(13-1-47)

中華民國 96 年度

(96 年 1 月 1 日至 96 年 1 月 31 日)

中 華 民 國 法 務 部 總 算

法務部單位決算

臺灣花蓮戒治所分決算

臺灣花蓮戒治所編印

臺灣花蓮戒治所
決 算 目 錄
中華民國 96 年度

甲、總說明

(一)總說明.....	1
-------------	---

乙、主要表

(一)歲入來源別決算表.....	4-5
(二)歲出政事別決算表.....	6-7
(三)歲出機關別決算表.....	8-9
(四)以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	10-13
(五)歲入類平衡表.....	14
(六)經費類平衡表.....	15

丙、附屬表

(一)歲入類現金出納表.....	18
(二)經費類現金出納表.....	19
(三)應收歲入款明細表.....	20-21
(四)保管款明細表.....	22
(五)代收款明細表.....	23
(六)歲出用途別決算分析表.....	24-25
(七)歲出用途別決算綜計表.....	26-31
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	32-35
(九)公用財產目錄總表.....	36
(十)公用珍貴動產、不動產目錄總表.....	37
(十一)本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表.....	38-39
(十二)歲入保留數(或未結清數)分析表.....	40
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表.....	41
(十四)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表.....	42-43
(十五)人事費分析表.....	44-45

臺灣花蓮戒治所

總 說 明

中華民國 96 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：本年度施政計畫有矯正業務一項業務計畫，依計畫進度逐步實施完成，執行率 75.10 %。

(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 戒治業務	處遇部分： 1. 個案管理模式。 2. 課程處遇。 3. 團體處遇。 師資部分： 1. 辦理年度師資評鑑。 2. 辦理年度師資座談會。 宗教進駐： 1. 持續辦理宗教進駐。 2. 出所後追蹤輔導 其他 辦理社工督導會議。	處遇部分： 1. 依序分案評估個案狀況。 2. 依課表進行三期處遇課程。 3. 開辦 12 法則戒癮團體並追蹤輔導。 師資部分： 1. 請評鑑委員評鑑並召開委員會決定續聘與否。 2. 延聘師資討論課程相關議題，加強師資聯繫。 宗教進駐： 1. 依受戒治人意願，選擇參與不同宗教課程。 2. 依據本所出所追蹤辦法主動追蹤輔導 1 年。 依法務部指示分季承辦東區社工督導會議。	本年度法定預算 6,267,000 元，實支數 4,706,664 元，執行率 75.10%，計畫實施之概況如下： 1. 聘請專業師資至戒治班授課，請授課教師編寫授課獎義或大綱，一方面可以提供相關戒治評估人員了解授課教師授課內容便於針對戒治處遇理念進行溝通討論，一方面使戒治同學有清楚的教材研讀與學習。 2. 課程、生活管理與專業處遇實際施行後，依照客觀標準的具體評估項目進行評估，評估結果即為呈報停止戒治之依據。 3. 透過機構參訪與轉介工作之連結，建立花東地區相關社會資源檔案，提供有需求之受戒治人參考，除協助解決受戒治人在所內之需求，亦有利於其出所後支持體系與資源網路之建立。	

二、預算執行概況

1. 本年度歲入部份：其他雜項收入預算數 2,172,000 元，實現數 482,124 元，應收數 991,844 元，決算數 1,473,968 元係受戒治人戒治費收入。
2. 本年度歲出部份：矯正業務預算數 6,267,000 元，實支數 4,706,664 元，執行率 75.10%。

三、資產負債實況

資力及資產科目：無。
負擔及負債科目：無。

四、其他要點

本所於 97 年度裁撤。

臺灣花蓮
歲入來源

中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			決	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合 計 (1)	實 現 數
07				1100000000-2 其他收入	2,172,000	0	2,172,000	482,124
	113			1123010000-9 法務部	2,172,000	0	2,172,000	482,124
		01		1123010900-0 雜項收入	2,172,000	0	2,172,000	482,124
			02	1123010909-4 其他雜項收入	2,172,000	0	2,172,000	482,124
				01 勒戒或戒治費	2,172,000	0	2,172,000	482,124
				經 常 門 小 計	2,172,000	0	2,172,000	482,124
				資 本 門 小 計	0	0	0	0
						</		

戒治所
別決算表

96 年度

單位：新臺幣元；%

算 數			預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
991,844	0	1,473,968	-698,032	67.86
991,844	0	1,473,968	-698,032	67.86
991,844	0	1,473,968	-698,032	67.86
991,844	0	1,473,968	-698,032	67.86
991,844	0	1,473,968	-698,032	67.86
991,844	0	1,473,968	-698,032	67.86
0	0	0	0	
991,844	0	1,473,968	-698,032	67.86

臺灣花蓮
歲出政事

中華民國

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	
05			06	3500000000-7 司法支出	6,267,000	0	0	0	
						0	0	0	
				3523014100-0 矯正業務	6,267,000	0	0	0	
						0	0	0	
				04	3523014104-0 戒治業務	6,267,000	0	0	0
						0	0	0	
				34	8900000000-0 其他支出	202,750	0	0	0
						0	0	0	
				01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	202,750	0	0	0
						0	0	0	

戒治所
別決算表

96 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)		
6,267,000	4,706,664	0	-1,560,336	75.10
	0	4,706,664		
6,267,000	4,706,664	0	-1,560,336	75.10
	0	4,706,664		
6,267,000	4,706,664	0	-1,560,336	75.10
	0	4,706,664		
202,750	202,750	0	0	100.00
	0	202,750		
202,750	202,750	0	0	100.00
	0	202,750		
6,469,750	4,909,414	0	-1,560,336	75.88
	0	4,909,414		

臺灣花蓮
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
13	01			0023000000-0 法務部主管	6,267,000	0	0	0
						0	0	0
				0023010000-7 法務部	6,267,000	0	0	0
						0	0	0
				經 常 門 小 計	6,217,000	0	0	0
						0	0	0
				資 本 門 小 計	50,000	0	0	0
						0	0	0
				3523014100-0 矯正業務	6,267,000	0	0	0
						0	0	0
	06			3523014104-0 戒治業務	6,217,000	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	4,110,000	0	0	0
						0	0	0
				0200 業務費	2,107,000	0	0	0
						0	0	0
				3523014104-0* 戒治業務	50,000	0	0	0
						0	0	0
				0300 設備及投資	50,000	0	0	0
						0	0	0
03			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	202,750	0	0	0	
					0	0	0	
			0100 人事費	202,750	0	0	0	
					0	0	0	
			統 籌 科 目 小 計	202,750	0	0	0	
					0	0	0	
合 計				6,469,750	0	0	0	
						0	0	

戒治所
別決算表

96 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)		
6,267,000	4,706,664	0	-1,560,336	75.10
	0	4,706,664		
6,267,000	4,706,664	0	-1,560,336	75.10
	0	4,706,664		
6,217,000	4,660,604	0	-1,556,396	74.97
	0	4,660,604		
50,000	46,060	0	-3,940	92.12
	0	46,060		
6,267,000	4,706,664	0	-1,560,336	75.10
	0	4,706,664		
6,217,000	4,660,604	0	-1,556,396	74.97
	0	4,660,604		
4,110,000	2,681,975	0	-1,428,025	65.25
	0	2,681,975		
2,107,000	1,978,629	0	-128,371	93.91
	0	1,978,629		
50,000	46,060	0	-3,940	92.12
	0	46,060		
50,000	46,060	0	-3,940	92.12
	0	46,060		
202,750	202,750	0	0	100.00
	0	202,750		
202,750	202,750	0	0	100.00
	0	202,750		
202,750	202,750	0	0	100.00
	0	202,750		
6,469,750	4,909,414	0	-1,560,336	75.88
	0	4,909,414		

臺灣花蓮
以前年度歲入來源

經資門分列

中華民國

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數					
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 收 數	應 收 數					
						保 留 數	保 留 數					
90	08	120	03	02	1100000000- 其他收入	162,668 0	113,628 0					
					1123010000-9 法務部	162,668 0	113,628 0					
					1123010900-0 雜項收入	162,668 0	113,628 0					
					1123010909-4 其他雜項收入	162,668 0	113,628 0					
					01 勒戒或戒治費	162,668 0	113,628 0					
					小 計	162,668 0	113,628 0					
					91	08	92	03	02	1100000000- 其他收入	284,839 0	135,130 0
										1123010000-9 法務部	284,839 0	135,130 0
										1123010900-0 雜項收入	284,839 0	135,130 0
										1123010909-4 其他雜項收入	284,839 0	135,130 0
01 勒戒或戒治費	284,839 0	135,130 0										
小 計	284,839 0	135,130 0										
92	08	120	03	02						1100000000- 其他收入	613,728 0	309,467 0
										1123010000-9 法務部	613,728 0	309,467 0
										1123010900-0 雜項收入	613,728 0	309,467 0
										1123010909-4 其他雜項收入	613,728 0	309,467 0
					01 勒戒或戒治費	613,728 0	309,467 0					
					小 計	613,728 0	309,467 0					
					93	08	114	01	1100000000-2 其他收入	509,098 0	128,602 0	
									1123010000-9 法務部	509,098 0	128,602 0	
									1123010900-0 雜項收入	509,098 0	128,602 0	

戒治所
別轉入數決算表

96 年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數		應 收 數		應 收 數	
保 留 數		保 留 數		保 留 數	
	0		0		49,040
	0		0		0
	0		0		49,040
	0		0		0
	0		0		49,040
	0		0		0
	0		0		49,040
	0		0		0
	0		0		49,040
	0		0		0
	0		0		49,040
	0		0		0
	6,970		0		142,739
	0		0		0
	6,970		0		142,739
	0		0		0
	6,970		0		142,739
	0		0		0
	6,970		0		142,739
	0		0		0
	6,970		0		142,739
	0		0		0
	6,970		0		142,739
	0		0		0
	11,166		0		293,095
	0		0		0
	11,166		0		293,095
	0		0		0
	11,166		0		293,095
	0		0		0
	11,166		0		293,095
	0		0		0
	11,166		0		293,095
	0		0		0
	18,654		0		361,842
	0		0		0
	18,654		0		361,842
	0		0		0
	18,654		0		361,842
	0		0		0

臺灣花蓮
以前年度歲入來源

經資門分列

中華民國

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免（註銷）數	
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數
94	07	113	01	02	1123010909-4 其他雜項收入	509,098 0	128,602 0
				01 勒戒或戒治費	509,098 0	128,602 0	
				小 計	509,098 0	128,602 0	
				1100000000-2 其他收入	2,177,089 0	815,756 0	
				1123010000-9 法務部	2,177,089 0	815,756 0	
				1123010900-0 雜項收入	2,177,089 0	815,756 0	
				02	1123010909-4 其他雜項收入	2,177,089 0	815,756 0
				01 勒戒或戒治費	2,177,089 0	815,756 0	
				小 計	2,177,089 0	815,756 0	
				1100000000-2 其他收入	2,422,543 0	630,223 0	
				1123010000-9 法務部	2,422,543 0	630,223 0	
				1123010900-0 雜項收入	2,422,543 0	630,223 0	
95	07	113	01	02	1123010909-4 其他雜項收入	2,422,543 0	630,223 0
				01 勒戒或戒治費	2,422,543 0	630,223 0	
				小 計	2,422,543 0	630,223 0	
				經常門小計	6,169,965 0	2,132,806 0	
				資本門小計	0 0	0 0	
				合 計	6,169,965 0	2,132,806 0	

戒治所
別轉入數決算表

96 年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數	本 年 度 調 整 數	本 年 度 未 結 清 數
應 收 數	應 收 數	應 收 數
保 留 數	保 留 數	保 留 數
18,654	0	361,842
0	0	0
18,654	0	361,842
0	0	0
18,654	0	361,842
0	0	0
77,594	0	1,283,739
0	0	0
77,594	0	1,283,739
0	0	0
77,594	0	1,283,739
0	0	0
77,594	0	1,283,739
0	0	0
77,594	0	1,283,739
0	0	0
77,594	0	1,283,739
0	0	0
55,421	0	1,736,899
0	0	0
55,421	0	1,736,899
0	0	0
55,421	0	1,736,899
0	0	0
55,421	0	1,736,899
0	0	0
55,421	0	1,736,899
0	0	0
55,421	0	1,736,899
0	0	0
169,805	0	3,867,354
0	0	0
0	0	0
0	0	0
169,805	0	3,867,354
0	0	0

經費類平衡表

單位：新臺幣元

15

臺灣花蓮戒治所
歲入類現金出納表

中華民國 96 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			2,784,735
1. 123000-2 歲入實收數		482,124	
雜項收入	492,027	482,124	
減：退還數	-9,903		
2. 111000-5 應收歲入款以前年度部分		2,302,611	
收入數		169,805	
註銷數		2,132,806	
收 項 總 計			2,784,735
二、付 項			
(一)本期支出			2,784,735
1. 113000-6 歲入納庫數		482,124	
雜項收入	492,027	482,124	
減：退還數	-9,903		
2. 121300-5 應納庫款以前年度部分		2,302,611	
應收歲入款		2,302,611	
納庫數	169,805		
註銷數	2,132,806		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,784,735

臺灣花蓮戒治所
經費類現金出納表

中華民國 96 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			450,955
1. 210100-7 專戶存款		450,955	
(二)本期收入			4,458,459
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	5,335,950		
減：沖轉數	-5,335,950		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		4,909,414	
收入數	4,909,414		
本機關經費預算部分			4,706,664
統籌科目部分			202,750
3. 221000-4 保管款		-322,267	
收入數	1,512,378		
減：退還數	-1,834,645		
4. 221200-3 代收款		-128,688	
收入數	844,982		
減：退還數	-973,670		
收 項 總 計			4,909,414
二、付 項			
(一)本期支出			4,909,414
1. 213000-9 經費支出		4,909,414	
支付數	4,909,414		
本機關經費預算部分			4,706,664
統籌科目部分			202,750
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	1,835,510		
本年度部分	1,835,510		
減：收回或沖轉數	-1,835,510		
本年度部分	-1,835,510		
(二)本期結存			0
付 項 總 計			4,909,414

臺灣花蓮戒治所

歲入類應收歲入款明細表

中華民國 96 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	
			以前年度部分		3,867,354	
			90 九十年度的 1123010900-0 雜項收入		49,040	加強戒治費之催收移送強制執行。
			1123010909-4 其他雜項收入	49,040	49,040	
			01 勒戒或戒治費	49,040		
			91 九十一年度的 1123010900-0 雜項收入		142,739	加強戒治費之催收移送強制執行。
			1123010909-4 其他雜項收入	142,739	142,739	
			01 勒戒或戒治費	142,739		
			92 九十二年度 1123010900-0 雜項收入		293,095	加強戒治費之催收移送強制執行。
			1123010909-4 其他雜項收入	293,095	293,095	
			01 勒戒或戒治費	293,095		
			93 九十三年度的 1123010900-0 雜項收入		361,842	加強戒治費之催收移送強制執行。
			1123010909-4 其他雜項收入	361,842	361,842	
			01 勒戒或戒治費	361,842		
			94 九十四年度 1123010900-0 雜項收入		1,283,739	加強戒治費之催收移送強制執行。
			1123010909-4 其他雜項收入	1,283,739	1,283,739	
			01 勒戒或戒治費	1,283,739		
			95 九十五年度 1123010900-0 雜項收入		1,736,899	加強戒治費之催收移送強制執行。
			1123010909-4 其他雜項收入	1,736,899	1,736,899	
			01 勒戒或戒治費	1,736,899		
			總計		3,867,354	

臺灣花蓮戒治所
歲入類應收歲入款—本年度明細表

中華民國 96 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	
			96 本年度部分		991,844	
			1123010900-0 雜項收入		991,844	加強戒治費之催收移送強制執行。
			1123010909-4 其他雜項收入	991,844		
			01 勒戒或戒治費	991,844		
			總計		991,844	

中華民國 96 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 96 年 12 月 31 日

[illegible]

臺灣花蓮
歲出用途別
中華民國

科			
---	--	--	--

戒治所
決算分析表

96 年度

單位：新臺幣元

支 出						合 計
小 計						
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	
46,060					4,706,664	

臺灣花蓮
歲出用途別

中華民國

經資門併計

用途別科目名稱	工作計畫科目名稱		
	戒治業務		
0100 人事費	2,681,975		
0103 法定編制人員待遇	1,784,433		
0111 獎金	519,278		
0121 其他給與	47,886		
0131 加班值班費	42,480		
0143 退休離職儲金	153,694		
0151 保險	134,204		
0200 業務費	1,978,629		
0201 教育訓練費	25,836		
0202 水電費	422,151		
0203 通訊費	15,849		
0215 資訊服務費	1,560		
0241 兼職費	36,000		
0250 按日按件計資酬金	655,600		
0262 國內組織會費	6,000		
0271 物品	680,911		
0279 一般事務費	122,634		
0283 車輛及辦公器具養護費	4,500		
0291 國內旅費	7,588		
0300 設備及投資	46,060		
0319 雜項設備費	46,060		
合 計	4,706,664		

戒治所
決算綜計表

96 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								2,681,975
								1,784,433
								519,278
								47,886
								42,480
								153,694
								134,204
								1,978,629
								25,836
								422,151
								15,849
								1,560
								36,000
								655,600
								6,000
								680,911
								122,634
								4,500
								7,588
								46,060
								46,060
								4,706,664

臺灣花蓮
歲出用途別

中華民國

經資門併計

用途別科目名稱	工 作 計 畫 科 目 名 稱		
	戒治業務		
0100 人事費	2,681,975		
0103 法定編制人員待遇	1,784,433		
010301 職員待遇	1,784,433		
0111 獎金	519,278		
011101 考績獎金	194,893		
011110 年終工作獎金	324,385		
0121 其他給與	47,886		
012131 休假補助	40,400		
012141 車票費補助	6,176		
012191 福利互助結算金	1,310		
0131 加班值班費	42,480		
013102 不休假加班費	42,480		
0143 退休離職儲金	153,694		
014302 公務人員提撥金	153,694		
0151 保險	134,204		
015101 健保保險補助	88,200		
015102 公保保險補助	46,004		
0200 業務費	1,978,629		
0201 教育訓練費	25,836		
020102 訓練費	25,836		
0202 水電費	422,151		
020201 水費	106,508		
020202 電費	315,643		
0203 通訊費	15,849		
020302 一般通訊費	15,849		

戒治所
決算綜計表

96 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								2,681,975
								1,784,433
								1,784,433
								519,278
								194,893
								324,385
								47,886
								40,400
								6,176
								1,310
								42,480
								42,480
								153,694
								153,694
								134,204
								88,200
								46,004
								1,978,629
								25,836
								25,836
								422,151
								106,508
								315,643
								15,849
								15,849

臺灣花蓮
歲出用途別

中華民國

經資門併計

用 途 別 科 目 名 稱	工 作 計 畫 科 目 名 稱		
	戒治業務		
0215 資訊服務費	1,560		
021501 資訊操作維護費	1,560		
0241 兼職費	36,000		
024101 兼職費	36,000		
0250 按日按件計資酬金	655,600		
025003 講座鐘點費	655,600		
0262 國內組織會費	6,000		
026201 國內組織會費	6,000		
0271 物品	680,911		
027101 消耗品	662,420		
027102 非消耗品	18,491		
0279 一般事務費	122,634		
027901 一般事務費	122,634		
0283 車輛及辦公器具養護費	4,500		
028301 車輛及辦公器具養護費	4,500		
0291 國內旅費	7,588		
029101 國內旅費	7,588		
0300 設備及投資	46,060		
0319 雜項設備費	46,060		
031901 雜項設備費	46,060		
合 計	4,706,664		

戒治所
決算綜計表

96 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								1,560
								1,560
								36,000
								36,000
								655,600
								655,600
								6,000
								6,000
								680,911
								662,420
								18,491
								122,634
								122,634
								4,500
								4,500
								7,588
								7,588
								46,060
								46,060
								46,060
								4,706,664

臺灣花蓮
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經 常					
	受雇人員報 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	3,577	1,287	0	0	0	0
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	3,374	1,287	0	0	0	0
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	0	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	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	203	0	0	0	0	0

戒治所
濟性綜合分類表

96 年度

單位：新臺幣千元

支 出			資 本 支 出			
經 常 移 轉		經常支出合計	投 資 及 增 資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業基金	對民間企業	對企業
0	0	4,864	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	4,661	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	203	0	0	0	0

臺灣花蓮
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本						
	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	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

戒治所

濟性綜合分類表

96 年度

單位：新臺幣千元

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	46	0	46	4,910
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	46	0	46	4,707
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	203

臺灣花蓮戒治所
公用財產目錄總表

中華民國 96年12月 31日

單位:新臺幣元

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	0	0	
		公 頃	0.000000		
土 地 改 良 物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	
		平方公尺	0.00		
	宿 舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其 他	個	0		
機 械 及 設 備		件	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其 他	件	0		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	0	
	其 他	件	0		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				0	

臺灣花蓮戒治所
公用珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國 96年12月 31日

單位:新臺幣元

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	0	0	
		公 頃	0.000000		
土 地 改 良 物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	
		平方公尺	0.00		
	宿 舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其 他	個	0		
機 械 及 設 備		件	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其 他	件	0		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	0	
	博 物	件	0		
	其 他	件	0		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				0	

本年度經費預算國庫已

中華民國

經資門併計

科 目				預 算 數		國 庫 已	
款	項	目	名 稱 及 編 號	原預算數	合 計	實 現 數	申 請 保 留 數
				預算增減數			應 付 數
							保 留 數
13	01	06	甲、本機關經費預算部分	6,267,000	6,267,000	4,706,664	0
				0		0	
			0023000000-0 法務部主管	6,267,000	6,267,000	4,706,664	0
				0		0	
			0023010000-7 法務部	6,267,000	6,267,000	4,706,664	0
				0			0
			3523014100-0 矯正業務	6,267,000	6,267,000	4,706,664	0
				0			0
03			乙、統籌科目部分	202,750	202,750	202,750	0
				0		0	
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教 育補助	202,750	202,750	202,750	0
				0		0	
合 計				6,469,750	6,469,750	4,909,414	0
				0			0

撥及未撥款項明細表

單位：新臺幣元

39

臺灣花蓮戒治所
歲入保留數(或未結清數)分析表

經資門分列

中華民國 96 年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	歲入保留數			保留原因說明及因應改善措施
		應收數	合計	%	
		保留數			
90	1123010909 -4 其他雜項收入	49,040 0	49,040	30.15	加強戒治費之催收移送強制執行。
	小計	49,040 0	49,040	30.15	
91	1123010909 -4 其他雜項收入	142,739 0	142,739	50.11	
	小計	142,739 0	142,739	50.11	
92	1123010909 -4 其他雜項收入	293,095 0	293,095	47.76	加強戒治費之催收移送強制執行。
	小計	293,095 0	293,095	47.76	
93	1123010909 -4 其他雜項收入	361,842 0	361,842	71.08	
	小計	361,842 0	361,842	71.08	
94	1123010909 -4 其他雜項收入	1,283,739 0	1,283,739	58.97	加強戒治費之催收移送強制執行。
	小計	1,283,739 0	1,283,739	58.97	
95	1123010909 -4 其他雜項收入	1,736,899 0	1,736,899	71.70	
	小計	1,736,899 0	1,736,899	71.70	
96	1123010909 -4 其他雜項收入	991,844 0	991,844	45.67	加強戒治費之催收移送強制執行。
	小計	991,844 0	991,844	45.67	
	合計	4,859,198 0	4,859,198	58.25	

臺灣花蓮戒治所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經資門分列

中華民國 96 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	%	
90	1123010909-4 其他雜項收入	113,628	69.85	經執行處執行結果，義務人現無財產所得可供執行，發給債權憑證，辦理註銷。
	小計	113,628	69.85	
91	1123010909-4 其他雜項收入	135,130	47.44	經執行處執行結果，義務人現無財產所得可供執行，發給債權憑證，辦理註銷。
	小計	135,130	47.44	
92	1123010909-4 其他雜項收入	309,467	50.42	經執行處執行結果，義務人現無財產所得可供執行，發給債權憑證，辦理註銷。
	小計	309,467	50.42	
93	1123010909-4 其他雜項收入	128,602	25.26	經執行處執行結果，義務人現無財產所得可供執行，發給債權憑證，辦理註銷。
	小計	128,602	25.26	
94	1123010909-4 其他雜項收入	815,756	37.47	經執行處執行結果，義務人現無財產所得可供執行，發給債權憑證，辦理註銷。
	小計	815,756	37.47	
95	1123010909-4 其他雜項收入	630,223	26.01	經執行處執行結果，義務人現無財產所得可供執行，發給債權憑證，辦理註銷。
	小計	630,223	26.01	
96	1123010909-4 其他雜項收入	-698,032	-32.14	本年度受戒治人減少其戒治費用決算數較預算數少。
	小計	-698,032	-32.14	
	合計	1,434,774	17.20	

臺灣花蓮
歲出賸餘數（或減免
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	
		金額	%	類型	金額
96	3523014104-0 戒治業務	1,560,336	24.90	(1)	58,000
				(2)	1,428,025
				(10)	70,371
	小計	1,560,336	24.90		1,556,396
	合計	1,560,336	24.90		1,556,396

戒治所

、註銷數) 分析表

96 年度

單位:新臺幣元;%

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	
本所因與監獄合署辦公，首長特別費僅支監獄一方之預算，故全數未支用。	(8)	3,940	採購財物結餘。	
實際進用員額較少人事費節餘。		0		
業務費撙節支用節餘。		0		
		3,940		
		3,940		

臺灣花蓮
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	2,611,000	0	2,611,000	1,784,433
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	0	0	0	0
六、獎金	776,000	0	776,000	519,278
七、其他給與	91,000	0	91,000	47,886
八、加班值班費	22,000	0	22,000	42,480
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	310,000	0	310,000	153,694
十一、保險	300,000	0	300,000	134,204
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	4,110,000	0	4,110,000	2,681,975

戒治所 分析表

96年度

單位：新臺幣元；%；人

[illegible]

主辦會計人員：



機關長官：

