

(13-1-20)

中華民國 96 年度

(96 年 1 月 1 日至 96 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 算

法務部單位決算

臺灣花蓮監獄分決算

臺灣花蓮監獄 編印

臺灣花蓮監獄
決 算 目 錄
中華民國 96 年度

甲、總說明

(一)總說明.....	1-2
-------------	-----

乙、主要表

(一)歲入來源別決算表.....	4-7
(二)歲出政事別決算表.....	8-9
(三)歲出機關別決算表.....	10-11
(四)經費類平衡表.....	12

丙、附屬表

(一)歲入類現金出納表.....	13
(二)經費類現金出納表.....	14
(三)保管款明細表.....	15-16
(四)代收款明細表.....	17
(五)保管有價證券明細表.....	18
(六)應付保管有價證券明細表.....	19
(七)歲出用途別決算分析表.....	20-21
(八)歲出用途別決算綜計表.....	22-33
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	34-37
(十)公用財產目錄總表.....	38
(十一)公用珍貴動產、不動產目錄總表.....	39
(十二)本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表.....	40-41
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表.....	42
(十四)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表.....	44-45
(十五)人事費分析表.....	46-47
(十六)增購及汰換車輛明細表.....	48-49
(十七)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表.....	50-51

臺灣花蓮監獄
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行政、矯正業務二項業務計畫，皆依計畫進度逐步實施完成，執行率為 98.53 %。

(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 監獄行刑	1. 健全行政管理 落實人事服務 及績效管理。	屬行平時考核，賞 罰分明，以為機關 優良風氣。	本年度法定預算 223,125,000 元，實支數 219,959,950 元，執 行率 98.58%，計畫實施之概況如 下：	
	2. 落實總務行政 管理及績效管 理工作。	依採購法辦理各 項採購業務，確實 依分配預算執行	督促各級主管對所屬人員加強生 活考評及工作績效，勵行平時考 核，獎懲案件適時辦理，提考績 委員會審議。	
	3. 加強戒護管理 杜絕弊端，強 化紀律，落實 管教計劃。	依採購法辦理各 項採購業務，確實 依分配預算執行	辦理各項採購依採購法及實際需 求作業，按年度計劃工作要項配 合經費有效運用，確實執行達成 目標。	
	4. 確實辦理收容 人調查分類並 加強教化之功 能。	舉行應變演習及 實彈射擊，加強安 全設備，強化戒護 技能，防範事故發 生。	配合東區靖安小組年度召訓及應 變演習，以熟練各項應變演練狀 況強化戒護技能。	
	5. 加強衛生醫療 措施。	加強辦理收容人 直接、間接調查。	確實辦理收容人調查分類，以利 行刑處遇及技能訓練，加強更生 保護工作。	
	6. 維護機關優良 政風。	注重環境衛生，妥 善照顧罹病收容 人。	持續與花蓮縣疾病管制所協調， 辦理肺結核病 X 光檢查，以預防 傳染病發生。	
	7. 確實控管預算 之執行。	落實政風工作，加 強政風法令宣導， 執行防弊措施。	加強同仁品操考核、機密維護及 確保機關安全，維護優良政風。	
	8. 落實公務統計 資料完整性。	配合機關施政目 標，發揮財政效 能。	督促各業務單位配合預算分配月 份逐步完成。	
		建置獄政系統資 料，定期編製統計 報表。	定期彙整傳送監獄收容人個案資 料，如毒品列管人口名冊等傳送 法務部彙整全國各類公務統計。	

二、預算執行概況

(一)本年度歲入部份：

沒入及沒收財物預算數為 24,000 元，實收數為 0 元，因收容人夾帶現金之沒入金收入來源不定，無法準確編列預算依實際沒入數繳庫。

一般賠償收入預算數 30,000 元，實收數 24,318 元，係廠商逾期違約罰款等，解繳國庫。

場地設施使用費預算數 276,000 元，實收數 383,800 元，係員工借住宿舍較多。
租金收入預算數為 26,000 元，實收數為 40,975 元，係本監合作社倉庫等租金收入。
廢舊物資售價預算數 2,000 元，實收數 111,106 元，係資源回收物及廢舊鐵材等收入。
收回以前年度歲出預算數 0 元，實收數 142,878 元，係收回 95 年度員工消費合作社應分攤水電費等。

其他雜項收入預算數 0 元，實收數 7,258 元，係收容人自費影印收入。

(二)本年度歲出部份：

(1)矯正業務預算數 223,125,000 元，實支數 219,959,950 元，執行率 98.58%。

(2)矯正行政預算數 33,754,000 元，實支數 33,118,890 元，執行率 98.12%。

三、資產負債實況

資力及資產科目：專戶存款 27,128,943 元，保管有價證券 200,000 元，合計 27,328,943 元。

負擔及負債科目：保管款 25,656,856 元，代收款 1,472,087 元，應付保管有價證券 200,000 元，計 27,328,943 元。

四、其他要點

無。

臺灣花
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			
02	99			0400000000-2 罰款及賠償收入	54,000	0	54,000	24,318			
				0423010000-9 法務部	54,000	0	54,000	24,318			
				0423010200-8 沒入及沒收財物	24,000	0	24,000	0			
				0423010201-0 沒入金	24,000	0	24,000	0			
				02 違規沒入金	24,000	0	24,000	0			
				0423010300-2 賠償收入	30,000	0	30,000	24,318			
				0423010301-5 一般賠償收入	30,000	0	30,000	24,318			
				03 違約罰款	30,000	0	30,000	24,318			
03				118			0500000000-8 規費收入	276,000	0	276,000	383,800
							0523010000-4 法務部	276,000	0	276,000	383,800
	0523010300-8 使用規費收入	276,000	0				276,000	383,800			
	0523010312-7 場地設施使用費	276,000	0				276,000	383,800			
	01 員工宿舍費	276,000	0				276,000	383,800			
04	100			0700000000-9 財產收入	28,000	0	28,000	152,081			
				0723010000-5 法務部	28,000	0	28,000	152,081			
				0723010100-0 財產孳息	26,000	0	26,000	40,975			
				0723010106-6 租金收入	26,000	0	26,000	40,975			
				01 員工消費合作社租金收入	26,000	0	26,000	31,252			
				10 其他	0	0	0	9,723			
				0723010600-2 廢舊物資售價	2,000	0	2,000	111,106			
07				113			1100000000-2 其他收入	0	0	0	150,136
	1123010000-9 法務部	0	0				0	150,136			
	1123010900-0 雜項收入	0	0				0	150,136			

蓮監獄
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)		
0	0	24,318	-29,682	45.03
0	0	24,318	-29,682	45.03
0	0	0	-24,000	0.00
0	0	0	-24,000	0.00
0	0	0	-24,000	0.00
0	0	24,318	-5,682	81.06
0	0	24,318	-5,682	81.06
0	0	24,318	-5,682	81.06
0	0	383,800	107,800	139.06
0	0	383,800	107,800	139.06
0	0	383,800	107,800	139.06
0	0	383,800	107,800	139.06
0	0	383,800	107,800	139.06
0	0	152,081	124,081	543.15
0	0	152,081	124,081	543.15
0	0	40,975	14,975	157.60
0	0	40,975	14,975	157.60
0	0	31,252	5,252	120.20
0	0	9,723	9,723	
0	0	111,106	109,106	5555.30
0	0	150,136	150,136	
0	0	150,136	150,136	
0	0	150,136	150,136	

臺灣花
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
			01	1123010901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	142,878
				02 收回經費款	0	0	0	142,878
			02	1123010909-4 其他雜項收入	0	0	0	7,258
				10 其他	0	0	0	7,258
				經 常 門 小 計	358,000	0	358,000	710,335
				資 本 門 小 計	0	0	0	0

蓮監獄
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)		
0	0	142,878	142,878	
0	0	142,878	142,878	
0	0	7,258	7,258	
0	0	7,258	7,258	
0	0	710,335	352,335	198.42
0	0	0	0	
0	0	710,335	352,335	198.42

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				3500000000-7 司法支出	259,429,000	0	0	0
			01	3523011200-8 矯正行政	33,754,000	0	0	0
						0	0	0
			06	3523014100-0 矯正業務	223,125,000	0	0	0
						0	0	0
			01	3523014101-2 監獄行刑	223,125,000	0	0	0
						0	0	0
			09	3523019000-2 一般建築及設備	2,550,000	0	0	0
						0	0	0
			01	3523019011-9 交通及運輸設備	2,550,000	0	0	0
						0	0	0
28				7500000000-2 退休撫卹給付支出	9,673,225	0	0	0
						0	0	0
			01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,673,225	0	0	0
						0	0	0
34				8900000000-0 其他支出	3,655,495	0	0	0
						0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,655,495	0	0	0
						0	0	0
				合 計	272,757,720	0	0	0
						0	0	0

蓮監獄
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)		
259,429,000	255,625,033	0	-3,803,967	98.53
	0	255,625,033		
33,754,000	33,118,890	0	-635,110	98.12
	0	33,118,890		
223,125,000	219,959,950	0	-3,165,050	98.58
	0	219,959,950		
223,125,000	219,959,950	0	-3,165,050	98.58
	0	219,959,950		
2,550,000	2,546,193	0	-3,807	99.85
	0	2,546,193		
2,550,000	2,546,193	0	-3,807	99.85
	0	2,546,193		
9,673,225	9,673,225	0	0	100.00
	0	9,673,225		
9,673,225	9,673,225	0	0	100.00
	0	9,673,225		
3,655,495	3,655,495	0	0	100.00
	0	3,655,495		
3,655,495	3,655,495	0	0	100.00
	0	3,655,495		
272,757,720	268,953,753	0	-3,803,967	98.61
	0	268,953,753		

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	259,429,000	0	0	0	
						0	0	0	
				0023010000-7 法務部	259,429,000	0	0	0	
						0	0	0	
				經 常 門 小 計	242,859,000	0	0	0	
						0	0	0	
				資 本 門 小 計	16,570,000	0	0	0	
						0	0	0	
				04	3523011200-8 矯正行政	33,754,000	0	0	0
							0	0	0
					0200 業務費	33,754,000	0	0	0
							0	0	0
	06	3523014100-0 矯正業務	223,125,000		0	0	0		
					0	0	0		
		01	3523014101-2 監獄行刑	209,105,000	0	0	0		
					0	0	0		
			0100 人事費	181,584,000	0	0	0		
					0	0	0		
	0200 業務費		27,413,000	0	0	0			
				0	0	0			
	08	01	0400 獎補助費	108,000	0	0	0		
					0	0	0		
			3523014101-2* 監獄行刑	14,020,000	0	0	0		
					0	0	0		
			0300 設備及投資	14,020,000	0	0	0		
					0	0	0		
		01	3523019000-2 一般建築及設備	2,550,000	0	0	0		
					0	0	0		
			3523019011-9* 交通及運輸設備	2,550,000	0	0	0		
					0	0	0		
0300 設備及投資			2,550,000	0	0	0			
				0	0	0			
03		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,655,495	0	0	0			
				0	0	0			
		0100 人事費	3,655,495	0	0	0			
				0	0	0			
		06	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,673,225	0	0	0		
					0	0	0		
0100 人事費	9,673,225		0	0	0				
			0	0	0				
統 籌 科 目 小 計	13,328,720		0	0	0				
			0	0	0				
				合 計	272,757,720	0	0	0	
						0	0	0	

蓮監獄
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)		
259,429,000	255,625,033	0	-3,803,967	98.53
	0	255,625,033		
259,429,000	255,625,033	0	-3,803,967	98.53
	0	255,625,033		
242,859,000	239,074,022	0	-3,784,978	98.44
	0	239,074,022		
16,570,000	16,551,011	0	-18,989	99.89
	0	16,551,011		
33,754,000	33,118,890	0	-635,110	98.12
	0	33,118,890		
33,754,000	33,118,890	0	-635,110	98.12
	0	33,118,890		
223,125,000	219,959,950	0	-3,165,050	98.58
	0	219,959,950		
209,105,000	205,955,132	0	-3,149,868	98.49
	0	205,955,132		
181,584,000	178,434,132	0	-3,149,868	98.27
	0	178,434,132		
27,413,000	27,413,000	0	0	100.00
	0	27,413,000		
108,000	108,000	0	0	100.00
	0	108,000		
14,020,000	14,004,818	0	-15,182	99.89
	0	14,004,818		
14,020,000	14,004,818	0	-15,182	99.89
	0	14,004,818		
2,550,000	2,546,193	0	-3,807	99.85
	0	2,546,193		
2,550,000	2,546,193	0	-3,807	99.85
	0	2,546,193		
2,550,000	2,546,193	0	-3,807	99.85
	0	2,546,193		
3,655,495	3,655,495	0	0	100.00
	0	3,655,495		
3,655,495	3,655,495	0	0	100.00
	0	3,655,495		
9,673,225	9,673,225	0	0	100.00
	0	9,673,225		
9,673,225	9,673,225	0	0	100.00
	0	9,673,225		
13,328,720	13,328,720	0	0	100.00
	0	13,328,720		
272,757,720	268,953,753	0	-3,803,967	98.61
	0	268,953,753		

臺灣花蓮監獄
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			710,335
1. 123000-2 歲入實收數		710,335	
賠償收入	24,318		
使用規費收入	383,800		
財產孳息	40,975		
廢舊物資售價	111,106		
雜項收入	150,136		
收 項 總 計			710,335
二、付 項			
(一)本期支出			710,335
1. 113000-6 歲入納庫數		710,335	
賠償收入	24,318		
使用規費收入	383,800		
財產孳息	40,975		
廢舊物資售價	111,106		
雜項收入	150,136		
(二)本期結存			
付 項 總 計			710,335

臺灣花蓮監獄 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			29,620,226
1. 210100-7 專戶存款		29,620,226	
(二)本期收入			266,462,470
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	188,622,585		
減：沖轉數	-188,622,585		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		268,953,753	
收入數	268,953,753		
本機關經費預算部分	255,625,033		
統籌科目部分	13,328,720		
3. 221000-4 保管款		-2,781,465	
收入數	62,678,306		
減：退還數	-65,459,771		
4. 221200-3 代收款		290,182	
收入數	32,353,222		
減：退還數	-32,063,040		
收 項 總 計			296,082,696
二、付 項			
(一)本期支出			268,953,753
1. 213000-9 經費支出		268,953,753	
支付數	268,953,753		
本機關經費預算部分	255,625,033		
統籌科目部分	13,328,720		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	91,054,571		
本年度部分	91,054,571		
減：收回或沖轉數	-91,054,571		
本年度部分	-91,054,571		
(二)本期結存			27,128,943
1. 210100-7 專戶存款		27,128,943	
付 項 總 計			296,082,696

臺灣花蓮監獄

經費類保管款明細表

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	
			04 約聘僱人員離職儲金			15,460	本年度約聘僱人員公(自)提離職儲金
			06 勞作金(計息部分)			4,975,918	本年度部份
			08 收容人寄存款(計息部分)			18,759,355	本年度部份
			09 收容人保管金孳息			51,028	本年度部份
			96 本年度部分			1,683,595	
			02 履約保證金			1,093,000	
96	02	01	100047 收入傳票 收到太陽油漆工程行履約保證金(履約期間:96/1/29-96/12/31收據:794)	15,000			履約起迄日期 96/1/29至96/12/31
			94839830 太陽油漆工程行				
96	02	01	100048 收入傳票 收到超潔行清潔用品履約保證金(履約期間:96/1/28-96/12/31收據:795)	14,000			履約起迄日期 96/1/28至96/12/31
			31427043 超潔行				
96	06	20	100234 收入傳票 收到採購收容人副食(鮮魚類)履約保證金-上品軒商行(履約期間:96/7/1-96/12/31收據:804)	100,000			履約起迄日期 96/7/1至96/12/31
			13974960 上品軒商行(陳建良)				
96	06	20	100235 收入傳票 收到採購收容人副食(蛋類)履約保證金-義發號(履約期間:96/7/1-96/12/31收據:805)	10,000			履約起迄日期 96/7/1至96/12/31
			94300487 義發號(陳義誠)				
96	06	20	100236 收入傳票 收到採購收容人副食(豆類)履約保證金-欣豐食品行(履約期間:96/7/1-96/12/31收據:806)	20,000			履約起迄日期 96/7/1至96/12/31
			17907400 欣豐食品行				
96	06	20	100237 收入傳票 收到採購收容人副食(豬肉類)履約保證金-信博企業有限公司(履約期間:96/7/1-96/12/31收據:807)	100,000			履約起迄日期 96/7/1至96/12/31
			80132138 信博企業有限公司				
96	06	20	100238 收入傳票 收到採購收容人副食(雞鴨肉類)履約保證金-富統肉品行(履約期間:96/7/1-96/12/31收據:808)	50,000			履約起迄日期 96/7/1至96/12/31
			78759177 富統肉品行				
96	06	20	100239 收入傳票 收到採購收容人副食(牛肉加工肉品類)履約保證金-富統肉品行(履約期間:96/7/1-96/12/31收據:809)	80,000			履約起迄日期 96/7/1至96/12/31
			78759177 富統肉品行				
96	06	25	100247 收入傳票 收到採購收容人副食(蔬菜類)履約保證金-東生行(履約期間:96/7/1-96/12/31收據:810)	200,000			履約起迄日期 96/7/1至96/12/31
			49898360 東生行				
96	06	26	100250 收入傳票 收到採購收容人副食(雜貨類)履約保證金-龍丸行(履約期間:96/7/1-96/12/31收據:811)	200,000			履約起迄日期 96/7/1至96/12/31
			95809411 龍丸行(張春貴)				
96	07	05	100262 收入傳票 收到採購收容人副食(素食類)履約保證金-陳小姐素食(履約期間:96/7/3-96/12/31收據:813)	10,000			履約起迄日期 96/7/3至96/12/31
			76964406 陳小姐素食精品總匯				
96	07	18	100282 收入傳票 收到採購水電材料履約保證金-蕭氏企業有限公司(履約期間:96/7/10-96/12/31收據:815)	54,000			履約起迄日期 96/7/10至96/12/31
			94755418 蕭氏企業有限公司				

臺灣花蓮監獄

經費類保管款明細表

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	
96	12	06	100463 收入傳票 收到採購監視系統器材履約保證金 -億學實業有限公司(履約期間:96/ 11/14-96/12/24收據:820) 89525401 億學實業有限公司 (張 聰雄)	240,000			履約起迄日期 96/11/ 14至96/12/24因於96 年12月27日驗收完成 故不及於辦理退還事 宜
		03	保固金			590,595	
96	05	30	100211 收入傳票 收到禾康消防股份有限公司保固金 (保固期間:96/4/30-98/4/29收據: 803,統一編號:27492817) 27492817 禾康消防股份有限公司	45,000			保固起迄日期 96/04/ 30至98/04/29
96	06	28	100251 收入傳票 收到採購行動電話遮斷器保固金 - 采泓通信科技有限公司(保固期間: 96/6/4-97/6/3收據:812) 28125924 采泓通信科技有限公司	25,000			保固起迄日期 96/06/ 04至97/06/03
96	07	12	100275 收入傳票 收到離心式脫水機保固金 -威勵洗 衣機械有限公司(保固期間:96/4/4 -98/4/3收據:814) 36266448 威勵洗衣機械有限公司	15,000			保固起迄日期 96/04/ 04至98/04/03
96	08	14	100313 收入傳票 收到深水井洗井套管工程保固金 - 亨海工程行(保固期間:96/5/1-97/ 4/30收據:817)收據:816作廢 99841808 亨海工程行	44,000			保固起迄日期 96/05/ 01至97/04/30
96	12	17	100475 收入傳票 收到600K發電機組保固金 -太陽神 工業股份有限公司(保固期間:96/1 2/5-99/12/4收據:821) 89575366 太陽神工業股份有限公 司	200,000			保固起迄日期 96/12/ 05至99/12/04
96	12	31	100504 收入傳票 收到增購舍房監視系統保固金 -金 碼實業股份有限公司(保固期間:96 /12/12-98/12/11收據:822) 84398383 金碼實業有限公司	61,595			保固起迄日期 96/12/ 12至98/12/11
96	12	31	100505 收入傳票 收到汰換場舍蒸汽管路保固金 -盛 瀚機械工程有限公司(保固期間:96 /12/12-97/12/11收據:825) 86624194 盛瀚機械工程有限公司	150,000			保固起迄日期 96/12/ 12至97/12/11
96	12	31	100509 收入傳票 收到汰換不銹鋼通道門保固金 -安 聯金屬有限公司(保固期間:96/12/ 6-97/12/5收據:826) 28507556 安聯金屬有限公司	50,000			保固起迄日期 96/12/ 06至97/12/05
			以前年度部分			171,500	
		95	九十五年度			171,500	
		03	保固金			171,500	
95	12	28	100438 收入傳票 收到採購舍房增設數位監視系統保 固金-康普科技企業社(保證期間:9 5/12/14-97/12/13收款收據:793) 78848306 康普科技企業社 -林仲 維	171,500			保固起迄日期 95/12/ 14至97/12/31因保固 期限未屆故無退還結 清
			總 計			25,656,856	

臺灣花蓮監獄

經費類代收款明細表

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	
96	12	17	40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠售款）			343,627	本年度部份
			41 收容人生活補助費（合作社盈餘提撥）			644,182	本年度部份
			42 收容人飲食補助費			451,089	本年度部份
			96 本年度部分			33,189	
			99 其他			33,189	
			100471 收入傳票 代收收容人書展回饋金（收款收據： 598）-瓊林圖書事業股份有限公司	33,189			本年度部份
			總 計			1,472,087	

臺灣花蓮監獄
經費類保管有價證券明細表

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	
			03 保固金		200,000	以前年度部份，役男宿舍工程保固金，保固起訖日期94/06/24至97/06/23，因保固期限未屆無法發還結清。
			總計		200,000	

臺灣花蓮監獄
經費類應付保管有價證券明細表

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			200,000	
			94 九十四年度			200,000	
			03 保固金			200,000	
94	08	09	300055 轉帳傳票 收到應付保管有價證券 - 役男宿舍 工程 - 鈺翔營造有限公司 (保固期限 : 94/6/24-97/6/23) 96891705 鈺翔營造有限公司	200,000			以前年度部份，役男 宿舍工程保固金，保 固起訖日期 94/06/24 至 97/06/23，因保固 期限未屆無法發還結 清。
			總計			200,000	

臺灣花
歲出用途別
中華民國

科			
---	--	--	--

蓮監獄
決算分析表

96 年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出					合 計
設備及投資	小計				
16,551,011	16,551,011				255,625,033
16,551,011	16,551,011				255,625,033
0	0				33,118,890
14,004,818	14,004,818				219,959,950
14,004,818	14,004,818				219,959,950
2,546,193	2,546,193				2,546,193
2,546,193	2,546,193				2,546,193
16,551,011	16,551,011				255,625,033

臺灣花
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		
	矯正行政	監獄行刑	交通及運輸設備
0100 人事費	0	178,434,132	0
0103 法定編制人員待遇	0	109,455,175	0
0104 約聘僱人員待遇	0	3,799,187	0
0105 技工及工友待遇	0	2,815,740	0
0111 獎金	0	23,844,623	0
0121 其他給與	0	5,027,499	0
0131 加班值班費	0	15,713,492	0
0143 退休離職儲金	0	9,429,237	0
0151 保險	0	8,349,179	0
0200 業務費	33,118,890	27,413,000	0
0201 教育訓練費	0	571,235	0
0202 水電費	0	2,297,139	0
0203 通訊費	0	478,210	0
0215 資訊服務費	0	179,593	0
0219 其他業務租金	0	164,334	0
0221 稅捐及規費	0	73,010	0
0231 保險費	0	81,565	0
0241 兼職費	0	495,579	0
0250 按日按件計資酬金	0	1,244,387	0
0262 國內組織會費	0	11,040	0
0271 物品	0	5,956,773	0
0279 一般事務費	0	5,057,146	0
0280 給養費	33,118,890	0	0
0282 房屋建築養護費	0	1,843,881	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	468,209	0

蓮監獄

決算綜計表

96 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								178,434,132
								109,455,175
								3,799,187
								2,815,740
								23,844,623
								5,027,499
								15,713,492
								9,429,237
								8,349,179
								60,531,890
								571,235
								2,297,139
								478,210
								179,593
								164,334
								73,010
								81,565
								495,579
								1,244,387
								11,040
								5,956,773
								5,057,146
								33,118,890
								1,843,881
								468,209

臺灣花
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		
	矯正行政	監獄行刑	交通及運輸設備
0284 設施及機械設備養護費	0	7,972,505	0
0291 國內旅費	0	342,605	0
0294 運費	0	74,965	0
0299 特別費	0	100,824	0
0300 設備及投資	0	14,004,818	2,546,193
0304 機械設備費	0	7,660,745	0
0305 運輸設備費	0	0	2,546,193
0319 雜項設備費	0	6,344,073	0
0400 獎補助費	0	108,000	0
0475 獎勵及慰問	0	108,000	0
合 計	33,118,890	219,959,950	2,546,193

決算綜計表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺灣花
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		
	矯正行政	監獄行刑	交通及運輸設備
0100 人事費	0	178,434,132	0
0103 法定編制人員待遇	0	109,455,175	0
010301 職員待遇	0	109,455,175	0
0104 約聘僱人員待遇	0	3,799,187	0
010402 約僱人員酬金	0	1,461,267	0
010403 兼課鐘點費	0	2,337,920	0
0105 技工及工友待遇	0	2,815,740	0
010501 技工及工友待遇	0	2,815,740	0
0111 獎金	0	23,844,623	0
011101 考績獎金	0	9,472,856	0
011102 特殊公勳獎賞	0	28,800	0
011110 年終工作獎金	0	14,342,967	0
0121 其他給與	0	5,027,499	0
012131 休假補助	0	2,783,862	0
012141 車票費補助	0	1,236,302	0
012191 福利互助結算金	0	1,007,335	0
0131 加班值班費	0	15,713,492	0
013101 超時加班費	0	1,157,184	0
013102 不休假加班費	0	3,547,440	0
013103 值班費	0	11,008,868	0
0143 退休離職儲金	0	9,429,237	0
014302 公務人員提撥金	0	9,067,583	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	87,706	0
014306 技工及工友提撥金	0	273,948	0
0151 保險	0	8,349,179	0

蓮監獄

決算綜計表

96 年度

單位：新臺幣元

工 作 計 畫 科 目 名 稱				
				合計
				178,434,132
				109,455,175
				109,455,175
				3,799,187
				1,461,267
				2,337,920
				2,815,740
				2,815,740
				23,844,623
				9,472,856
				28,800
				14,342,967
				5,027,499
				2,783,862
				1,236,302
				1,007,335
				15,713,492
				1,157,184
				3,547,440
				11,008,868
				9,429,237
				9,067,583
				87,706
				273,948
				8,349,179

臺灣花
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		
	矯正行政	監獄行刑	交通及運輸設備
015101 健保保險補助	0	5,540,101	0
015102 公保保險補助	0	2,609,460	0
015103 勞保保險補助	0	199,618	0
0200 業務費	33,118,890	27,413,000	0
0201 教育訓練費	0	571,235	0
020102 訓練費	0	571,235	0
0202 水電費	0	2,297,139	0
020201 水費	0	608,841	0
020202 電費	0	1,482,900	0
020299 其他動力費	0	205,398	0
0203 通訊費	0	478,210	0
020302 一般通訊費	0	478,210	0
0215 資訊服務費	0	179,593	0
021501 資訊操作維護費	0	179,593	0
0219 其他業務租金	0	164,334	0
021901 其他業務租金	0	164,334	0
0221 稅捐及規費	0	73,010	0
022101 稅捐	0	51,700	0
022102 規費	0	21,310	0
0231 保險費	0	81,565	0
023101 法定責任保險	0	19,554	0
023102 對業務活動保險	0	23,820	0
023103 對財產保險	0	38,191	0
0241 兼職費	0	495,579	0
024101 兼職費	0	495,579	0

蓮監獄

決算綜計表

96 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								5,540,101
								2,609,460
								199,618
								60,531,890
								571,235
								571,235
								2,297,139
								608,841
								1,482,900
								205,398
								478,210
								478,210
								179,593
								179,593
								164,334
								164,334
								73,010
								51,700
								21,310
								81,565
								19,554
								23,820
								38,191
								495,579
								495,579

臺灣花
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		
	矯正行政	監獄行刑	交通及運輸設備
0250 按日按件計資酬金	0	1,244,387	0
025001 顧問費	0	849,130	0
025002 出席費	0	278,587	0
025003 講座鐘點費	0	57,600	0
025004 稿費	0	10,070	0
025005 考試及其他作業費	0	49,000	0
0262 國內組織會費	0	11,040	0
026201 國內組織會費	0	11,040	0
0271 物品	0	5,956,773	0
027101 消耗品	0	5,495,801	0
027102 非消耗品	0	460,972	0
0279 一般事務費	0	5,057,146	0
027901 一般事務費	0	5,057,146	0
0280 給養費	33,118,890	0	0
028001 給養費	33,118,890	0	0
0282 房屋建築養護費	0	1,843,881	0
028201 房屋建築養護費	0	1,843,881	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	468,209	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	468,209	0
0284 設施及機械設備養護費	0	7,972,505	0
028401 設施及機械設備養護費	0	7,972,505	0
0291 國內旅費	0	342,605	0
029101 國內旅費	0	342,605	0
0294 運費	0	74,965	0
029401 運費	0	74,965	0

蓮監獄

決算綜計表

96 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								1,244,387
								849,130
								278,587
								57,600
								10,070
								49,000
								11,040
								11,040
								5,956,773
								5,495,801
								460,972
								5,057,146
								5,057,146
								33,118,890
								33,118,890
								1,843,881
								1,843,881
								468,209
								468,209
								7,972,505
								7,972,505
								342,605
								342,605
								74,965
								74,965

臺灣花
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		
	矯正行政	監獄行刑	交通及運輸設備
0299 特別費	0	100,824	0
029901 特別費	0	100,824	0
0300 設備及投資	0	14,004,818	2,546,193
0304 機械設備費	0	7,660,745	0
030401 機械設備費	0	7,660,745	0
0305 運輸設備費	0	0	2,546,193
030501 運輸設備費	0	0	2,546,193
0319 雜項設備費	0	6,344,073	0
031901 雜項設備費	0	6,344,073	0
0400 獎補助費	0	108,000	0
0475 獎勵及慰問	0	108,000	0
047502 慰問金	0	108,000	0
合 計	33,118,890	219,959,950	2,546,193

蓮監獄

決算綜計表

96 年度

單位：新臺幣元

工 作 計 畫 科 目 名 稱				
				合計
				100,824
				100,824
				16,551,011
				7,660,745
				7,660,745
				2,546,193
				2,546,193
				6,344,073
				6,344,073
				108,000
				108,000
				108,000
				255,625,033

臺灣花
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	193,502	58,792	0	0	0	108
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	180,174	58,792	0	0	0	108
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	9,673	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	3,655	0	0	0	0	0

蓮監獄
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	252,402	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	239,074	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	9,673	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	3,655	0	0	0	0

臺灣花
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

蓮監獄

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	2,546	0	14,005	0	16,551	268,953
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	2,546	0	14,005	0	16,551	255,625
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	9,673
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3,655

臺灣花蓮監獄
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	23	82,644,878	本年度較上年度價值增加12,121,251元係本年度土地公告地價增值部分。
		公 頃	11.019318		
土 地 改 良 物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	15	382,134,609	本年度較上年度無增減數。
		平方公尺	21,980.94		
	宿 舍	棟	16		
		平方公尺	5,576.70		
	其 他	個	50		
機 械 及 設 備		件	576	34,160,672	
交通及運輸設備	船	艘	0	31,753,036	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	8		
	其 他	件	153		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	26,162,470	
	其 他	件	646		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				556,855,665	

臺灣花蓮監獄
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	

臺灣花
本年度經費預算國庫已

經資門併計

中華民國

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		甲、本機關經費預算部分	259,429,000	259,429,000	255,625,033	0
				0			0
			0023000000-0	259,429,000	259,429,000	255,625,033	0
			法務部主管	0			0
			0023010000-7	259,429,000	259,429,000	255,625,033	0
			法務部	0			0
		04	3523011200-8	33,754,000	33,754,000	33,118,890	0
			矯正行政	0			0
		06	3523014100-0	223,125,000	223,125,000	219,959,950	0
			矯正業務	0			0
			3523014101-2	223,125,000	223,125,000	219,959,950	0
			監獄行刑	0			0
		08	3523019000-2	2,550,000	2,550,000	2,546,193	0
			一般建築及設備	0			0
03	06		3523019011-9	2,550,000	2,550,000	2,546,193	0
			交通及運輸設備	0			0
			乙、統籌科目部分	13,328,720	13,328,720	13,328,720	0
				0			0
			8903304500-4	3,655,495	3,655,495	3,655,495	0
			公教人員婚喪生育及子女教育補助	0			0
			7506205300-0	9,673,225	9,673,225	9,673,225	0
			公務人員退休撫卹給付	0			0
合 計				272,757,720	272,757,720	268,953,753	0
				0			0

蓮監獄

撥及未撥款項明細表

96 年度

單位：新臺幣元

撥 款 部 分			國庫尚未撥款部分		備 註
經 費 賸 餘		合 計	申請保留數	經費賸餘 未支用預 算餘額	
押金部分	待繳還國庫數		應 付 數		
材料部分			保 留 數		
0	0	255,625,033	0	3,803,967	
0			0		
0	0	255,625,033	0	3,803,967	
0			0		
0	0	255,625,033	0	3,803,967	
0			0		
0	0	33,118,890	0	635,110	
0			0		
0	0	219,959,950	0	3,165,050	
0			0		
0	0	219,959,950	0	3,165,050	
0			0		
0	0	2,546,193	0	3,807	
0			0		
0	0	2,546,193	0	3,807	
0			0		
0	0	13,328,720	0	0	
0			0		
0	0	3,655,495	0	0	
0			0		
0	0	9,673,225	0	0	
0			0		
0	0	268,953,753	0	3,803,967	
0			0		

臺灣花蓮監獄
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經資門併計

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	%	
96	0423010201-0 沒入金	-24,000	-100.00	預算數24千元，本年度無查獲收容人夾帶現金。
	0423010301-5 一般賠償收入	-5,682	-18.94	收採購案件廠商逾期違約金。
	0523010312-7 場地設施使用費	107,800	39.06	員工配住宿舍人數增加，執行率較高。
	0723010106-6 租金收入	14,975	57.60	因收員工消費合作社倉庫等租金，執行率較高。
	0723010600-2 廢舊物資售價	109,106	5455.30	收資源回收物及廢舊鐵材等出售收入，執行率較高。
	1123010901-2 收回以前年度歲出	142,878		收回95年度員工消費合作社應分攤之水電費等。
	1123010909-4 其他雜項收入	7,258		收收容人自費影印收入。
	小 計	352,335	98.42	
	合 計	352,335	98.42	

臺灣花
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	3523011200-8 矯正行政	635,110	1.88	(1)	635,110
	3523014101-2 監獄行刑	3,165,050	1.42	(2)	3,149,868
	3523019011-9 交通及運輸設備	3,807	0.15		0
	小計	3,803,967	1.47		3,784,978
	合計	3,803,967	1.47		3,784,978

連監獄

、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	
收容人給養經費依每月平均實有人數支用，收容人數因減刑業務致較少。 實際進用員額較少人事費節餘。		0		
	(8)	15,182	採購設備結餘。	
	(8)	3,807	採購中型警備車結餘。	
		18,989		
		18,989		

臺灣花
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	114,887,000	0	114,887,000	109,455,175
四、約聘僱人員待遇	2,396,000	0	2,396,000	3,799,187
五、技工及工友待遇	2,739,000	0	2,739,000	2,815,740
六、獎金	23,186,000	0	23,186,000	23,844,623
七、其他給與	4,645,000	0	4,645,000	5,027,499
八、加班值班費	16,025,000	0	16,025,000	15,713,492
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	8,874,000	0	8,874,000	9,429,237
十一、保險	8,832,000	0	8,832,000	8,349,179
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	181,584,000	0	181,584,000	178,434,132

分析表

96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)	百分比(3)/(1)	預計數	實有數	
0		0	0	管理員空缺僱用約僱人員故決算數較多。
0		0	0	
-5,431,825	-4.73	195	182	
1,403,187	58.56	0	1	
76,740	2.80	7	7	
658,623	2.84	0	0	
382,499	8.23	0	0	
-311,508	-1.94	0	0	
0		0	0	
555,237	6.26	0	0	
-482,821	-5.47	0	0	
0		0	0	
-3,149,868	-1.73	202	190	

臺灣花
增購及汰換
中華民國

車 輛 類 別 型	預 算 數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
07351400 中型警備車(二十人座)	2,550,000	0	2,550,000	2,546,193
合 計	2,550,000	0	2,550,000	2,546,193

蓮監獄
車輛明細表

96年度

單位:新臺幣元;%;輛

比 較 增 減 數		車 輛 數		說 明
金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	預計購入數	實際購入數	
-3,807	-0.15	1	1	汰換之中型警備車原購置年度為 84年。
-3,807	-0.15	1	1	

關或團體私人經費報告表

單位：新臺幣元

51

主辦會計人員：



機關長官：

