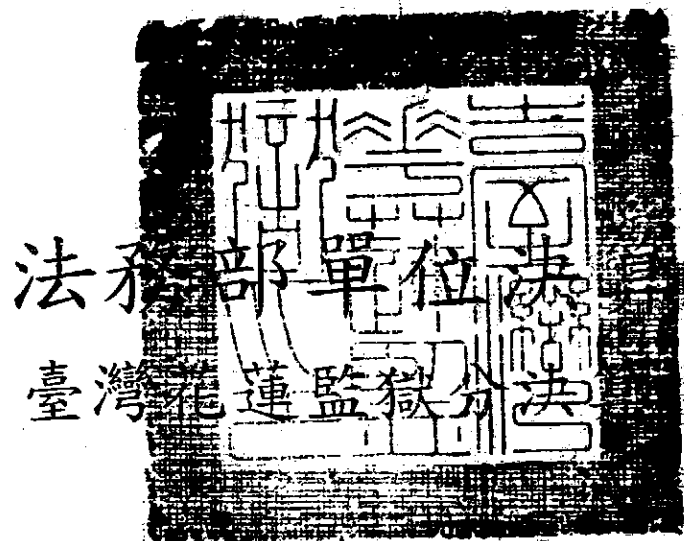


(12-1-20)

中華民國 97 年度

(97 年 1 月 1 日至 97 年 12 月 31 日)

中央 政府 總 決 算



臺灣 花蓮 監獄 編印

臺灣花蓮監獄
決 算 目 錄
中華民國 97 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.....	15-17
(四)代收款明細表.....	18
(五)保管有價證券明細表.....	19
(六)應付保管有價證券明細表.....	20
(七)歲出用途別決算分析表.....	22-23
(八)歲出用途別決算綜計表.....	24-35
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	36-39
(十)公用財產目錄總表.....	40
(十一)公用珍貴動產、不動產目錄總表.....	41
(十二)本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表.....	42-43
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表.....	44
(十四)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表.....	46-47
(十五)人事費分析表.....	48-49
(十六)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表.....	50-51

總 說 明

臺灣花蓮監獄

總 說 明

中華民國 97 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：本年度業務計畫計有矯正業務、矯正行政二項，依計畫進度逐步實施完成，執行率為 97.13 %。

(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			本年度法定預算 213,347,000 元，實支數 206,522,363 元，執行率 96.80%，計畫實施之概況如下：	
	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。	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。	
	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	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。	
	3.加強戒護管理杜絕弊端，強化紀律，落實管教計劃。	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。	
	4.確實辦理收容人調查分類並加強教化之功能。	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。	
	5.加強衛生醫療措施。	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。	
	6.維護機關優良政風。	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。	
	7.確實控管預算之執行。	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。	
	8.落實公務統計資料完整性。	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 22,000 元，實收數 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 165,000 元，實收數 271,688 元，係廠商逾期違約罰款，解繳國庫。

資料使用費預算數 0 元，實收數 9,150 元，係收容人自費影印收入。

場地設施使用費預算數 276,000 元，實收數 400,500 元，係員工借住宿舍較多。

租金收入預算數 41,000 元，實收數 40,700 元，係本監合作社倉庫等租金收入。

廢舊物資售價預算數 24,000 元，實收數 543,850 元，係資源回收物及廢舊鐵材等收入。

其他雜項收入預算數 0 元，實收數 2,078 元，係郵政劃撥帳戶結餘款結清。

(二)本年度歲出部份：

(1)矯正業務預算數 213,347,000 元，實支數 206,522,363 元，執行率 96.80%。

(2)矯正行政預算數 29,716,000 元，實支數 29,564,540 元，執行率 99.49%。

三、資產負債實況

資力及資產科目：專戶存款 28,790,821 元，保管有價證券 100,000 元，合計 28,890,821 元。

負擔及負債科目：保管款 26,725,423 元，代收款 2,065,398 元，應付保管有價證券 100,000 元，計 28,890,821 元。

四、其他要點

無。

本 頁 空 白

主 要 表

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				0400000000-2 罰款及賠償收入	187,000	0	187,000	271,688
	107			0423010000-9 法務部	187,000	0	187,000	271,688
		02		0423010200-8 沒入及沒收財物	22,000	0	22,000	0
			01	0423010201-0 沒入金	22,000	0	22,000	0
				02 違規沒入金	22,000	0	22,000	0
			03	0423010300-2 賠償收入	165,000	0	165,000	271,688
			01	0423010301-5 一般賠償收入	165,000	0	165,000	271,688
				03 違約罰款	165,000	0	165,000	271,688
03				0500000000-8 規費收入	276,000	0	276,000	409,650
	121			0523010000-4 法務部	276,000	0	276,000	409,650
		02		0523010300-8 使用規費收入	276,000	0	276,000	409,650
			01	0523010305-1 資料使用費	0	0	0	9,150
				01 資料書刊費	0	0	0	9,150
			02	0523010312-7 場地設施使用費	276,000	0	276,000	400,500
				01 員工宿舍費	276,000	0	276,000	400,500
04				0700000000-9 財產收入	65,000	0	65,000	584,550
	110			0723010000-5 法務部	65,000	0	65,000	584,550
		01		0723010100-0 財產孳息	41,000	0	41,000	40,700
			02	0723010106-6 租金收入	41,000	0	41,000	40,700
				01 員工消費合作社租 金收入	31,000	0	31,000	30,981
				10 其他	10,000	0	10,000	9,719
		02		0723010600-2 廢舊物資售價	24,000	0	24,000	543,850
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	2,078

蓮監獄
別決算表

97 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	271,688	84,688	145.29
0	0	271,688	84,688	145.29
0	0	0	-22,000	0.00
0	0	0	-22,000	0.00
0	0	0	-22,000	0.00
0	0	271,688	106,688	164.66
0	0	271,688	106,688	164.66
0	0	271,688	106,688	164.66
0	0	409,650	133,650	148.42
0	0	409,650	133,650	148.42
0	0	409,650	133,650	148.42
0	0	9,150	9,150	
0	0	9,150	9,150	
0	0	400,500	124,500	145.11
0	0	400,500	124,500	145.11
0	0	584,550	519,550	899.31
0	0	584,550	519,550	899.31
0	0	40,700	-300	99.27
0	0	40,700	-300	99.27
0	0	30,981	-19	99.94
0	0	9,719	-281	97.19
0	0	543,850	519,850	2266.04
0	0	2,078	2,078	

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
	114			1123010000-9 法務部	0	0	0	2,078
		01		1123010900-0 雜項收入	0	0	0	2,078
			02	1123010909-4 其他雜項收入	0	0	0	2,078
				10 其他	0	0	0	2,078
				經常門小計	528,000	0	528,000	1,267,966
				資本門小計	0	0	0	0
				合 計	528,000	0	528,000	1,267,966

連監獄
別決算表

97 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	2,078	2,078	
0	0	2,078	2,078	
0	0	2,078	2,078	
0	0	2,078	2,078	
0	0	1,267,966	739,966	240.15
0	0	0	0	
0	0	1,267,966	739,966	240.15

臺灣花
歲出政事

中華民國

經費門併計

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				3500000000-7 司法支出	243,063,000	0	0	0
			04	3523011200-8 矯正行政	29,716,000	0	0	0
			06	3523014100-0 矯正業務	213,347,000	0	0	0
27				7500000000-2 退休撫卹給付支出	11,725,799	0	0	0
			01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	11,725,799	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	3,667,005	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,667,005	0	0	0
				合 計	258,455,804	0	0	0

連監獄
別決算表

97 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)		
243,063,000	236,086,903 0	0 236,086,903	-6,976,097	97.13
29,716,000	29,564,540 0	0 29,564,540	-151,460	99.49
213,347,000	206,522,363 0	0 206,522,363	-6,824,637	96.80
11,725,799	11,725,799 0	0 11,725,799	0	100.00
11,725,799	11,725,799 0	0 11,725,799	0	100.00
3,667,005	3,667,005 0	0 3,667,005	0	100.00
3,667,005	3,667,005 0	0 3,667,005	0	100.00
258,455,804	251,479,707 0	0 251,479,707	-6,976,097	97.30

臺灣花
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	01			0023000000-0 法務部主管	243,063,000	0	0	0								
				0023010000-7 法務部	243,063,000	0	0	0								
				經常門小計	239,633,000	0	0	0								
				資本門小計	3,430,000	0	0	0								
				04				3523011200-8 矯正行政	29,716,000	0	0	0				
								0200 業務費	29,716,000	0	0	0				
								06				3523014100-0 矯正業務	209,917,000	0	0	0
												0100 人事費	185,392,000	0	0	0
												0200 業務費	24,411,000	0	0	0
												0400 獎補助費	114,000	0	0	0
				06					3523014100-0* 矯正業務	3,430,000	0	0	0			
									0300 設備及投資	3,430,000	0	0	0			
	02									8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,667,005	0	0	0		
				0100 人事費	3,667,005	0	0	0								
				05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付		11,725,799	0	0	0			
	0100 人事費	11,725,799	0					0	0							
	統籌科目小計	15,392,804	0					0	0							
	合 計				258,455,804	0	0	0								

蓮監獄
別決算表

97 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)		
243,063,000	236,086,903 0	0 236,086,903	-6,976,097	97.13
243,063,000	236,086,903 0	0 236,086,903	-6,976,097	97.13
239,633,000	232,682,481 0	0 232,682,481	-6,950,519	97.10
3,430,000	3,404,422 0	0 3,404,422	-25,578	99.25
29,716,000	29,564,540 0	0 29,564,540	-151,460	99.49
29,716,000	29,564,540 0	0 29,564,540	-151,460	99.49
209,917,000	203,117,941 0	0 203,117,941	-6,799,059	96.76
185,392,000	179,432,877 0	0 179,432,877	-5,959,123	96.79
24,411,000	23,571,464 0	0 23,571,464	-839,536	96.56
114,000	113,600 0	0 113,600	-400	99.65
3,430,000	3,404,422 0	0 3,404,422	-25,578	99.25
3,430,000	3,404,422 0	0 3,404,422	-25,578	99.25
3,667,005	3,667,005 0	0 3,667,005	0	100.00
3,667,005	3,667,005 0	0 3,667,005	0	100.00
11,725,799	11,725,799 0	0 11,725,799	0	100.00
11,725,799	11,725,799 0	0 11,725,799	0	100.00
15,392,804	15,392,804 0	0 15,392,804	0	100.00
258,455,804	251,479,707 0	0 251,479,707	-6,976,097	97.30

臺灣花蓮監獄

經費類平衡表

中華民國 97 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	28,790,821	221000-4 保管款	26,725,423
211600-5 保管有價證券	100,000	221200-3 代收款	2,065,398
		221500-7 應付保管有價證券	100,000
合 計	28,890,821	合 計	28,890,821
附註：			

附 屬 表

臺灣花蓮監獄
歲入類現金出納表

中華民國 97 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			1,267,966
1. 123000-2 歲入實收數		1,267,966	
賠償收入	271,688		
使用規費收入	409,650		
財產孳息	40,700		
廢舊物資售價	543,850		
雜項收入	2,078		
收 項 總 計			1,267,966
二、付 項			
(一)本期支出			1,267,966
1. 113000-6 歲入納庫數		1,267,966	
賠償收入	271,688		
使用規費收入	409,650		
財產孳息	40,700		
廢舊物資售價	543,850		
雜項收入	2,078		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,267,966

臺灣花蓮監獄
經費類現金出納表

中華民國 97 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			27,128,943
1. 210100-7 專戶存款		27,128,943	
(二)本期收入			253,141,585
1. 221300-8 預領經費			
領到數	51,440,000		
減：沖轉數	-51,440,000		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)			
收入數	251,479,707		
本機關經費預算部分	236,086,903		
統籌科目部分	15,392,804		
3. 221000-4 保管款			
收入數	59,070,098		
減：退還數	-58,001,531		
4. 221200-3 代收款			
收入數	29,408,416		
減：退還數	-28,815,105		
收 項 總 計			280,270,528
二、付 項			
(一)本期支出			251,479,707
1. 213000-9 經費支出			
支付數	251,479,707		
本機關經費預算部分	236,086,903		
統籌科目部分	15,392,804		
2. 211400-6 暫付款			
支付數	21,267,836		
本年度部分	21,267,836		
減：收回或沖轉數	-21,267,836		
本年度部分	-21,267,836		
(二)本期結存			28,790,821
1. 210100-7 專戶存款			
付 項 總 計		28,790,821	280,270,528

臺灣花蓮監獄

經費類保管款明細表

中華民國 97 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		79,098	本年度約聘僱人員提撥之離職儲金部分
			06 勞作金(計息部分)		5,324,312	本年度部分
			08 收容人寄存款(計息部分)		18,783,672	本年度部分
			09 收容人保管金孳息		70,026	本年度部分
			97 本年度部分		2,146,720	
			02 履約保證金		1,756,720	
97	03	24	100117 收入傳票 收到採購收油漆類履約保證金-太陽油漆工程行(履約期限:97/3/20-97/12/31收據:835) 94839830 太陽油漆工程行	10,000		履約起迄日期97/3/20至97/12/31
97	04	15	100146 收入傳票 收到採購清潔用品履約保證金-建利五金行(履約期限:97/4/2-97/12/31收據:837) 94798303 建利五金行	10,000		履約起迄日期97/4/2至97/12/31
97	04	29	100165 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(履約期限:97/4/16-97/12/31收據:839) 94755418 蕭氏企業有限公司	50,000		履約起迄日期97/4/16至97/12/31
97	06	25	100232 收入傳票 收到採購收容人副食(雜貨類)履約保證金-龍丸行(履約期限:97/7/1-97/12/31收據:841) 95809411 龍丸行(張春貴)	290,000		履約起迄日期97/7/1至97/12/31
97	06	25	100233 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(履約期限:97/7/1-97/12/31收據:842) 13974960 上品軒商行(陳建良)	100,000		履約起迄日期97/7/1至97/12/31
97	06	25	100234 收入傳票 收到採購收容人副食(豆類)履約保證金-鑫安商行(履約期限:97/7/1-97/12/31收據:843) 14207158 鑫安商行	40,000		履約起迄日期97/7/1至97/12/31
97	06	25	100235 收入傳票 收到採購收容人副食(牛肉及肉品加工類)履約保證金-富統肉品行(履約期限:97/7/1-97/12/31收據:844) 78759177 富統肉品行	70,000		履約起迄日期97/7/1至97/12/31
97	06	27	100239 收入傳票 收到標售米糠款履約保證金-福興飼料行(履約期限:97/7/1-98/6/30收據:845) 08140145 福興飼料行	15,000		履約起迄日期97/7/1至98/6/30
97	06	27	100240 收入傳票 收到採購收容人副食(蔬菜類)履約保證金-東生行(履約期限:97/7/1-97/12/31收據:846) 49898360 東生行	300,000		履約起迄日期97/7/1至97/12/31
97	07	08	100260 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(履約期限:97/7/1-97/12/31收據:847) 80132138 信博企業有限公司	190,000		履約起迄日期97/7/1至97/12/31
97	07	11	100263 收入傳票 收到採購收容人副食(雞鴨類)履約保證金-海山農產企業社(履約期限:97/7/9-97/12/31收據:848) 48749510 海山農產企業社	60,000		履約起迄日期97/7/9至97/12/31
97	07	11	100264 收入傳票 收到採購收容人副食(蛋類)履約保證金-義發號(履約期限:97/7/1-97/12/31收據:849) 94300487 義發號(陳義誠)	38,000		履約起迄日期97/7/1至97/12/31

臺灣花蓮監獄

經費類保管款明細表

中華民國 97 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
97	12	15	100477 收入傳票 收到採購收容人副食(豬肉類)履約保證金-富統肉品行(履約期限:98/01/01-98/06/30收據:852) 78759177 富統肉品行	70,000			履約起迄日期98/1/1至98/6/30
97	12	24	100491 收入傳票 收到採購收容人副食(蔬菜類)履約保證金-東生行(履約期限:98/1/1-98/06/30收據:853) 49898360 東生行	160,000			履約起迄日期98/1/1至98/6/30
97	12	29	100495 收入傳票 收到採購收容人副食(豆類)履約保證金-鴻元食品行(履約期限:98/1/1-98/06/30收據:854) 10785682 鴻元食品行	20,000			履約起迄日期98/1/1至98/6/30
97	12	29	100496 收入傳票 收到採購收容人副食(雞鴨類)履約保證金-典味食品有限公司(履約期限:98/1/1-98/06/30收據:856) 28110801 典味食品有限公司	50,000			履約起迄日期98/1/1至98/6/30
97	12	29	100497 收入傳票 收到採購收容人副食(雜貨類)履約保證金-龍丸行(履約期限:98/1/1-98/06/30收據:857) 95809411 龍丸行(張春貴)	180,000			履約起迄日期98/1/1至98/6/30
97	12	29	100500 收入傳票 收到採購收容人副食(牛肉類)履約保證金-原妙冷凍食品(履約期限:98/1/1-98/06/30收據:855) 66995128 原妙冷凍食品	40,000			履約起迄日期98/1/1至98/6/30
97	12	30	100504 收入傳票 收到採購收容人副食(魚類)履約保證金-上品軒商行(履約期限:98/1/1-98/06/30收據:859) 13974960 上品軒商行(陳建良)	50,000			履約起迄日期98/1/1至98/6/30
97	12	30	100505 收入傳票 收到採購收容人副食(蛋類)履約保證金-義發號(履約期限:98/1/1-98/06/30收據:860) 94300487 義發號(陳義誠)	10,000			履約起迄日期98/1/1至98/6/30
97	12	30	100506 收入傳票 收到採購收容人藥品履約保證金-毅升有限公司(履約期限:98/1/1-98/12/31收據:861) 27229540 毅升有限公司	3,720			履約起迄日期98/1/1至98/12/31
			03 保固金		390,000		
97	01	14	100021 收入傳票 收到增購監視系統保固金款-億學實業有限公司(履約期間:96/12/28-98/12/27收據:827) 89525401 億學實業有限公司(張聰雄)	120,000			保固起迄日期96/12/28至98/12/27
97	01	22	100035 收入傳票 收到污水處理場改善工程保固金款-開雲工程行(保固期間:96/12/28-97/12/27收據:830) 14265712 開雲工程行	250,000			保固起迄日期96/12/28至97/12/27因保固事項由總務單位驗收中不及辦理退還事宜。
97	12	31	300077 轉帳傳票 收到保管款-保管款明細科目轉正(增購監視系統履約保證金轉保固金)期限97/12/25-98/12/24收據:862) 28508035 騰宇科技有限公司	20,000			保固起迄日期97/12/25至98/12/24
			以前年度部分		321,595		
			96 九十六年度		321,595		
			03 保固金		321,595		
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96/4/30至98/4/29

臺灣花蓮監獄
經費類保管款明細表

中華民國 97 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	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96/4/4至98/4/3
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:96/12/5-99/12/4收據:821) 89575366 太陽神工業股份有限公司	200,000		保固起迄日期96/12/5至99/12/4
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
總計					26,725,423	

臺灣花蓮監獄

經費類代收款明細表

中華民國 97 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	
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糖售款)		735,878	本年度部分
			41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)		494,729	本年度部分
			42 收容人飲食補助費		713,969	本年度部分
			97 本年度部分		120,822	
			99 其他		120,822	
97	01	04	100005 收入傳票 代收九太科技股份有限公司致贈收容人慰問金款(收據:605)	30,552		本年度部分
97	06	03	100204 收入傳票 代收收容人書展回饋金款(收款收據:639)-瓊林圖書事業股份有限公司	23,492		本年度部分
97	11	25	100447 收入傳票 代收北縣觀護協會板橋連絡中心加菜金款(收款收據:676)	10,000		本年度部分
97	12	10	100471 收入傳票 代收收容人書展回饋金款(收款收據:680)-瓊林圖書事業股份有限公司	36,778		本年度部分
97	12	24	100490 收入傳票 代收中華藥師山居士佛學學會致贈春節加菜金款(收款收據:684)	20,000		本年度部分
總 計					2,065,398	

臺灣花蓮監獄
經費類保管有價證券明細表

中華民國 97 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		100,000	本年度部分，戒護區 廊道採光罩保固起迄 日期97/12/24至99/1 2/23
			總計		100,000	

臺灣花蓮監獄
經費類應付保管有價證券明細表

中華民國 97 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	
			97 本年度部分		100,000	
			03 保固金		100,000	
97	12	30	300076 轉帳傳票 收到應付保管有價證券(戒護區廊 道採光罩保固金期限:97/12/24-99 /12/23收據:858) 10705386 八大企業社	100,000		本年度部分，戒護區 廊道採光罩保固起迄 日期97/12/24至99/1 2/23
			總計		100,000	

本 頁 空 白

臺灣花
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	小計
12				0023000000-0 法務部主管	179,432,877	53,136,004	113,600	232,682,481
	01			0023010000-7 法務部	179,432,877	53,136,004	113,600	232,682,481
		04		3523011200-8 矯正行政	0	29,564,540	0	29,564,540
		06		3523014100-0 矯正業務	179,432,877	23,571,464	113,600	203,117,941
				合 計	179,432,877	53,136,004	113,600	232,682,481

蓮監獄
決算分析表

97 年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出					合 計
設備及投資	小計				
3,404,422	3,404,422				236,086,903
3,404,422	3,404,422				236,086,903
0	0				29,564,540
3,404,422	3,404,422				206,522,363
3,404,422	3,404,422				236,086,903

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	矯正業務
0100 人事費	0	179,432,877
0103 法定編制人員待遇	0	111,425,099
0104 約聘僱人員待遇	0	3,012,464
0105 技工及工友待遇	0	2,676,320
0111 獎金	0	24,537,790
0121 其他給與	0	4,088,335
0131 加班值班費	0	15,688,230
0143 退休離職儲金	0	9,402,146
0151 保險	0	8,602,493
0200 業務費	29,564,540	23,571,464
0201 教育訓練費	0	499,993
0202 水電費	0	3,846,785
0203 通訊費	0	403,601
0215 資訊服務費	0	247,612
0219 其他業務租金	0	88,763
0221 稅捐及規費	0	60,978
0231 保險費	0	55,413
0241 兼職費	0	497,903
0250 按日按件計資酬金	0	1,424,140
0262 國內組織會費	0	7,800
0271 物品	0	6,397,220
0279 一般事務費	0	5,578,556
0280 給養費	29,564,540	0
0282 房屋建築養護費	0	1,816,690
0283 車輛及辦公器具養護費	0	490,952

蓮監獄

決算綜計表

97 年度

單位：新臺幣元

工 作 計 畫 科 目 名 稱				合計
				179,432,877
				111,425,099
				3,012,464
				2,676,320
				24,537,790
				4,088,335
				15,688,230
				9,402,146
				8,602,493
				53,136,004
				499,993
				3,846,785
				403,601
				247,612
				88,763
				60,978
				55,413
				497,903
				1,424,140
				7,800
				6,397,220
				5,578,556
				29,564,540
				1,816,690
				490,952

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	矯正業務
0284 設施及機械設備養護費	0	1,677,935
0291 國內旅費	0	275,116
0294 運費	0	76,050
0299 特別費	0	125,957
0300 設備及投資	0	3,404,422
0304 機械設備費	0	851,111
0319 雜項設備費	0	2,553,311
0400 獎補助費	0	113,600
0475 獎勵及慰問	0	113,600
合 計	29,564,540	206,522,363

蓮監獄
 決算綜計表

97 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科 目 名 稱	合計
					1,677,935
					275,116
					76,050
					125,957
					3,404,422
					851,111
					2,553,311
					113,600
					113,600
					236,086,903

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	矯正業務
0100 人事費	0	179,432,877
0103 法定編制人員待遇	0	111,425,099
010301 職員待遇	0	111,425,099
0104 約聘僱人員待遇	0	3,012,464
010402 約僱人員酬金	0	698,544
010403 兼課鐘點費	0	2,313,920
0105 技工及工友待遇	0	2,676,320
010501 技工及工友待遇	0	2,676,320
0111 獎金	0	24,537,790
011101 考績獎金	0	9,694,154
011102 特殊公勤獎賞	0	54,000
011110 年終工作獎金	0	14,789,636
0121 其他給與	0	4,088,335
012131 休假補助	0	2,878,465
012141 車票費補助	0	1,209,870
0131 加班值班費	0	15,688,230
013101 超時加班費	0	786,220
013102 不休假加班費	0	3,777,536
013103 值班費	0	11,124,474
0143 退休離職儲金	0	9,402,146
014302 公務人員提撥金	0	9,099,832
014305 約聘僱人員提撥金	0	41,930
014306 技工及工友提撥金	0	260,384
0151 保險	0	8,602,493
015101 健保保險補助	0	5,762,369

蓮監獄
決算綜計表

97 年度

單位：新臺幣元

工 作 計 畫 科 目 名 稱				合 計
				179,432,877
				111,425,099
				111,425,099
				3,012,464
				698,544
				2,313,920
				2,676,320
				2,676,320
				24,537,790
				9,694,154
				54,000
				14,789,636
				4,088,335
				2,878,465
				1,209,870
				15,688,230
				786,220
				3,777,536
				11,124,474
				9,402,146
				9,099,832
				41,930
				260,384
				8,602,493
				5,762,369

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	矯正業務
015102 公保保險補助	0	2,668,659
015103 勞保保險補助	0	171,465
0200 業務費	29,564,540	23,571,464
0201 教育訓練費	0	499,993
020102 訓練費	0	499,993
0202 水電費	0	3,846,785
020201 水費	0	1,013,489
020202 電費	0	2,652,036
020299 其他動力費	0	181,260
0203 通訊費	0	403,601
020302 一般通訊費	0	403,601
0215 資訊服務費	0	247,612
021501 資訊操作維護費	0	247,612
0219 其他業務租金	0	88,763
021901 其他業務租金	0	88,763
0221 稅捐及規費	0	60,978
022101 稅捐	0	44,458
022102 規費	0	16,520
0231 保險費	0	55,413
023101 法定責任保險	0	20,242
023102 對業務活動保險	0	13,860
023103 對財產保險	0	21,311
0241 兼職費	0	497,903
024101 兼職費	0	497,903
0250 按日按件計資酬金	0	1,424,140

蓮監獄

決算綜計表

97 年度

單位：新臺幣元

工 作 計 畫 科 目 名 稱				合計
				2,668,659
				171,465
				53,136,004
				499,993
				499,993
				3,846,785
				1,013,489
				2,652,036
				181,260
				403,601
				403,601
				247,612
				247,612
				88,763
				88,763
				60,978
				44,458
				16,520
				55,413
				20,242
				13,860
				21,311
				497,903
				497,903
				1,424,140

臺灣花
歲出用途別

中華民國

經費門併計

用途別科目名稱	工作計畫科目名稱	
	矯正行政	矯正業務
025001 顧問費	0	954,940
025002 出席費	0	309,800
025003 講座鐘點費	0	159,400
0262 國內組織會費	0	7,800
026201 國內組織會費	0	7,800
0271 物品	0	6,397,220
027101 消耗品	0	5,543,088
027102 非消耗品	0	854,132
0279 一般事務費	0	5,578,556
027901 一般事務費	0	5,578,556
0280 給養費	29,564,540	0
028001 給養費	29,564,540	0
0282 房屋建築養護費	0	1,816,690
028201 房屋建築養護費	0	1,816,690
0283 車輛及辦公器具養護費	0	490,952
028301 車輛及辦公器具養護費	0	490,952
0284 設施及機械設備養護費	0	1,677,935
028401 設施及機械設備養護費	0	1,677,935
0291 國內旅費	0	275,116
029101 國內旅費	0	275,116
0294 運費	0	76,050
029401 運費	0	76,050
0299 特別費	0	125,957
029901 特別費	0	125,957
0300 設備及投資	0	3,404,422

蓮監獄

決算綜計表

97 年度

單位：新臺幣元

工 作 計 畫 科 目 名 稱				合 計
				954,940
				309,800
				159,400
				7,800
				7,800
				6,397,220
				5,543,088
				854,132
				5,578,556
				5,578,556
				29,564,540
				29,564,540
				1,816,690
				1,816,690
				490,952
				490,952
				1,677,935
				1,677,935
				275,116
				275,116
				76,050
				76,050
				125,957
				125,957
				3,404,422

臺灣花
歲出用途別

中華民國

經費門併計

用途別科目名稱	工作計畫科目名稱	
	矯正行政	矯正業務
0304 機械設備費	0	851,111
030401 機械設備費	0	851,111
0319 雜項設備費	0	2,553,311
031901 雜項設備費	0	2,553,311
0400 獎補助費	0	113,600
0475 獎勵及慰問	0	113,600
047502 慰問金	0	113,600
合 計	29,564,540	206,522,363

蓮監獄

決算綜計表

97 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科 目 名 稱	合 計
					851,111
					851,111
					2,553,311
					2,553,311
					113,600
					113,600
					113,600
					236,086,903

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	196,748	51,214	0	0	0	114
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	181,355	51,214	0	0	0	114
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	11,726	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	3,667	0	0	0	0	0

蓮監獄
濟性綜合分類表

97 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	248,075	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	232,682	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	11,726	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	3,667	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

97 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	3,404	0	3,404	251,479
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3,404	0	3,404	236,086
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	11,726
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3,667

臺灣花蓮監獄
公用財產目錄總表

中華民國 97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	
		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	
		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	605	32,437,048	
交通及運輸設備	船	艘	0	30,855,961	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	8		
	其他	件	145		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	25,103,735	
	其他	件	616		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				553,176,231	

臺灣花蓮監獄
公用珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國 97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

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		合 計	實 現 數	申 請 保 留 數
			原預算數	預算增減數			應 付 數
							保 留 數
12	01	04	甲、本機關經費預算部分	243,063,000	243,063,000	236,086,903	0
				0			0
			002300000-0 法務部主管	243,063,000	243,063,000	236,086,903	0
				0			0
			0023010000-7 法務部	243,063,000	243,063,000	236,086,903	0
				0			0
02	06	04	3523011200-8 矯正行政	29,716,000	29,716,000	29,564,540	0
				0			0
			3523014100-0 矯正業務	213,347,000	213,347,000	206,522,363	0
			0			0	
05	02	05	乙、統籌科目部分	15,392,804	15,392,804	15,392,804	0
				0			0
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,667,005	3,667,005	3,667,005	0
			0			0	
			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	11,725,799	11,725,799	11,725,799	0
				0			0
合 計			258,455,804	258,455,804	251,479,707	0	
			0			0	

蓮監獄

撥及未撥款項明細表

97 年度

單位：新臺幣元

撥 款 部 分			國庫尚未撥款部分		備 註
經 費 騰 餘		合 計	申請保留數	經費騰餘 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	236,086,903	0	6,976,097	
0			0		
0	0	236,086,903	0	6,976,097	
0			0		
0	0	236,086,903	0	6,976,097	
0			0		
0	0	29,564,540	0	151,460	
0			0		
0	0	206,522,363	0	6,824,637	
0			0		
0	0	15,392,804	0	0	
0			0		
0	0	3,667,005	0	0	
0			0		
0	0	11,725,799	0	0	
0			0		
0	0	251,479,707	0	6,976,097	
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 97 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	%	
97	0423010201-0 沒入金	-22,000	-100.00	預算數22千元，本年度無查獲收容人夾帶現金。
	0423010301-5 一般賠償收入	106,688	64.66	採購案件因廠商逾期違約金。
	0523010305-1 資料使用費	9,150		收容人自費影印收入。
	0523010312-7 場地設施使用費	124,500	45.11	員工配住宿舍人數增加，執行率較高。
	0723010106-6 租金收入	-300	-0.73	
	0723010600-2 廢舊物資售價	519,850	2166.04	收資源回收物及廢舊鐵材等出售收入，執行率較高。
	1123010909-4 其他雜項收入	2,078		郵政劃撥帳戶結餘款結清。
	小計	739,966	140.15	
	合計	739,966	140.15	

本 頁 空 白

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
97	3523011200-8 矯正行政	151,460	0.51	(1)	151,460
	3523014100-0 矯正業務	6,824,637	3.20	(1)	400
				(2)	5,959,123
				(10)	839,536
	小計	6,976,097	2.87		6,950,519
	合計	6,976,097	2.87		6,950,519

連監獄

、註銷數) 分析表

97 年度

單位:新臺幣元;%

門 騰餘原因說明及相 關改善措施	資 本		門 騰餘原因說明及相 關改善措施	備 註
	類 型	金 額		
收容人給養經費依每月 平均實有人數支用。		0		
獎補助費退休(職)人員 三節慰問金減少支付數。	(8)	25,578	採購設備結餘。	
實際進用員額較少人事 費節餘。		0		
業務費擷節支出節餘。		0		
		25,578		
		25,578		

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	115,915,000	0	115,915,000	111,425,099
四、約聘僱人員待遇	2,396,000	0	2,396,000	3,012,464
五、技工及工友待遇	2,815,000	0	2,815,000	2,676,320
六、獎金	24,022,000	0	24,022,000	24,537,790
七、其他給與	5,205,000	0	5,205,000	4,088,335
八、加班值班費	16,625,000	0	16,625,000	15,688,230
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	9,474,000	0	9,474,000	9,402,146
十一、保險	8,940,000	0	8,940,000	8,602,493
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	185,392,000	0	185,392,000	179,432,877

蓮監獄
分析表

97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	
0		0	0	
-4,489,901	-3.87	201	191	
616,464	25.73	0	1	管理員空缺僱用約僱人員故決算數較多。
-138,680	-4.93	7	6	
515,790	2.15	0	0	
-1,116,665	-21.45	0	0	員工休假補助及車票費補助依實際申領數辦理。
-936,770	-5.63	0	0	
0		0	0	
-71,854	-0.76	0	0	
-337,507	-3.78	0	0	
0		0	0	
-5,959,123	-3.21	208	198	

補、捐(獎)助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	是否訂定經上級主管機關核准之補(捐)助業務規範並執行		補、捐(獎)助金額		
			是	否	已撥數	未撥數	合計
九. 獎助					113,600	0	113,600
6. 獎勵及慰問					113,600	0	113,600
退休(職)人員	慰問金	矯正業務			113,600	0	113,600
	小計				113,600	0	113,600
	合計				113,600	0	113,600

蓮監獄

關或團體私人經費報告表

97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		是否派員就地抽查		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
V					400				
					400				
					400	97/12/31			
					400				
					400				

主辦會計人員：



機關長官：

