

12-5-18

中華民國 101 年度

(101 年 1 月 1 日至 101 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算

花蓮監獄分決算

花蓮監獄 編印

目次

花蓮監獄
目 次
中華民國 101 年度

總說明

1、總說明·····	1-2
------------	-----

主要表

1、歲入來源別決算表·····	4-5
2、歲出政事別決算表·····	6-7
3、歲出機關別決算表·····	8-9
4、歲入類平衡表·····	10
5、經費類平衡表·····	11

附屬表

1、歲入類現金出納表·····	13
2、經費類現金出納表·····	14
3、經費類平衡表各科目明細表	
(1)保管款明細表·····	15-17
(2)代收款明細表·····	18
4、歲出用途別決算分析表·····	20-21
5、歲出用途別決算綜計表·····	22-25
6、歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	26-29
7、公用財產目錄總表·····	30
8、公用珍貴動產、不動產目錄總表·····	31
9、本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表·····	32-33
10、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表·····	34
11、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表·····	36-37
12、人事費分析表·····	38-39
13、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表·····	40-41

總 說 明

花蓮監獄

總 說 明

中華民國 101 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 1 項，依計畫進度逐步實施完成，執行率為 95.98 %。

(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			<p>本年度預算數 259,989,000 元，決算數 249,535,679 元，執行率 95.98%，計畫實施之概況如下：</p> <p>定期於監務會議報告辦理情形，有效掌握經辦公文流程及時效；接見單一窗口辦理並輔以志工協助申辦流程，整合網路及視訊科技建置遠距接見設備，以視訊方式辦理接見。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>與花蓮縣疾病管制局第 6 分局接洽，辦理肺結核病 X 光檢查，以預防傳染病發生。</p> <p>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。</p> <p>督促各業務單位配合預算分配月份逐步完成。</p> <p>詳實蒐集收容人犯罪等有關資料，並連結獄政系統，以提高獄政資料運用彈性。</p>	
	1. 落實各項管制考核業務，提高工作效能，加強為民服務工作。	確認年度業務計畫分配各級來函業務職掌所屬，便捷服務程序，塑造便民、禮民良好形象。		
	2. 健全行政管理落實人事服務及績效管理。	厲行平時考核，賞罰分明，以為機關優良風氣。		
	3. 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		
	4. 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。		
	5. 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。		
	6. 加強衛生醫療措施。	注重環境衛生，妥善照顧罹病收容人。		
	7. 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。		
	8. 確實控管預算之執行。	配合機關施政目標，發揮財政效能。		
	9. 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。		

二、預算執行概況

1. 本年度歲入部分：

- (1)一般賠償收入預算數 78,000 元，決算數 144,538 元，決算數占預算數之比率 185.31%，係因本年度廠商逾期違約罰款較多，依實際數解繳國庫。
- (2)資料使用費預算數 6,000 元，決算數 5,584 元，決算數占預算數之比率 93.07%，係本年度收容人自費影印判決書等收入較少，依實際數解繳國庫。
- (3)場地設施使用費預算數 330,000 元，決算數 350,745 元，決算數占預算數之比率 106.29%，係本年度收取員工宿舍管理費較多，依實際數解繳國庫。
- (4)租金收入預算數 37,000 元，決算數 37,497 元，決算數占預算數之比率 101.34%，係本年度本監合作社及郵局提款機自動販賣機等租金收入，依實際數解繳國庫。
- (5)廢舊物資售價預算數 253,000 元，決算數 164,034 元，決算數占預算數之比率 64.84%，係因本年度資源回收物及報廢財物等出售收入較少，依實際數解繳國庫。
- (6)收回以前年度歲出預算數 0 元，決算數 174 元，係收回 100 年度深水井工程空氣防制費等，依實際數解繳國庫。
- (7)其他雜項收入預算數 0 元，決算數 872 元，係本監員工收受未具名禮物因無法退還拍賣收入，依實際數解繳國庫。

2. 本年度歲出部分：

矯正業務預算數 259,989,000 元，決算數 249,535,679 元，決算數占預算數之比率 95.98%。

三、資產負債實況

資產科目：專戶存款 34,162,234 元，合計 34,162,234 元。

負債科目：保管款 32,045,955 元，代收款 2,116,279 元，合計 34,162,234 元。

四、其他要點

無。

主 要 表

本 頁 空 白

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
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	78,000	0	78,000	144,538
	109			0423170000-0 矯正署及所屬	78,000	0	78,000	144,538
		02		0423170300-3 賠償收入	78,000	0	78,000	144,538
			01	0423170301-6 一般賠償收入	78,000	0	78,000	144,538
03				0500000000-8 規費收入	336,000	0	336,000	356,329
	121			0523170000-5 矯正署及所屬	336,000	0	336,000	356,329
		01		0523170300-9 使用規費收入	336,000	0	336,000	356,329
			01	0523170305-2 資料使用費	6,000	0	6,000	5,584
			02	0523170312-8 場地設施使用費	330,000	0	330,000	350,745
04				0700000000-9 財產收入	290,000	0	290,000	201,531
	122			0723170000-6 矯正署及所屬	290,000	0	290,000	201,531
		01		0723170100-0 財產孳息	37,000	0	37,000	37,497
			02	0723170106-7 租金收入	37,000	0	37,000	37,497
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	253,000	0	253,000	164,034
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	1,046
	114			1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	0	1,046
		01		1123170900-0 雜項收入	0	0	0	1,046
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	174
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0	0	872
				經常門小計	704,000	0	704,000	703,444
				資本門小計	0	0	0	0
				合 計	704,000	0	704,000	703,444

監獄
別決算表

101 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	144,538	66,538	185.31
0	0	144,538	66,538	185.31
0	0	144,538	66,538	185.31
0	0	144,538	66,538	185.31
0	0	356,329	20,329	106.05
0	0	356,329	20,329	106.05
0	0	356,329	20,329	106.05
0	0	5,584	-416	93.07
0	0	350,745	20,745	106.29
0	0	201,531	-88,469	69.49
0	0	201,531	-88,469	69.49
0	0	37,497	497	101.34
0	0	37,497	497	101.34
0	0	164,034	-88,966	64.84
0	0	1,046	1,046	
0	0	1,046	1,046	
0	0	1,046	1,046	
0	0	174	174	
0	0	872	872	
0	0	703,444	-556	99.92
0	0	0	0	
0	0	703,444	-556	99.92

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
04				3500000000-7 司法支出	259,989,000	0	0	0
			02	3523174100-0 矯正業務	259,989,000	0	0	0
27				7500000000-2 退休撫卹給付支出	13,068,956	0	1,043,035	0
			01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	13,068,956	0	1,043,035	0
33				8900000000-0 其他支出	3,615,875	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,615,875	0	0	0
				合 計	276,673,831	0	1,043,035	0
						0	0	1,043,035

監獄
別決算表

101 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)		
259,989,000	249,535,679 0	0 249,535,679	-10,453,321	95.98
259,989,000	249,535,679 0	0 249,535,679	-10,453,321	95.98
14,111,991	14,111,991 0	0 14,111,991	0	100.00
14,111,991	14,111,991 0	0 14,111,991	0	100.00
3,615,875	3,615,875 0	0 3,615,875	0	100.00
3,615,875	3,615,875 0	0 3,615,875	0	100.00
277,716,866	267,263,545 0	0 267,263,545	-10,453,321	96.24

監獄
別決算表

101 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)		
259,989,000	249,535,679	0	-10,453,321	95.98
	0	249,535,679		
259,989,000	249,535,679	0	-10,453,321	95.98
	0	249,535,679		
257,166,119	246,712,798	0	-10,453,321	95.94
	0	246,712,798		
2,822,881	2,822,881	0	0	100.00
	0	2,822,881		
257,166,119	246,712,798	0	-10,453,321	95.94
	0	246,712,798		
189,707,000	187,329,469	0	-2,377,531	98.75
	0	187,329,469		
59,381,000	59,249,329	0	-131,671	99.78
	0	59,249,329		
8,078,119	134,000	0	-7,944,119	1.66
	0	134,000		
2,822,881	2,822,881	0	0	100.00
	0	2,822,881		
2,822,881	2,822,881	0	0	100.00
	0	2,822,881		
3,615,875	3,615,875	0	0	100.00
	0	3,615,875		
3,615,875	3,615,875	0	0	100.00
	0	3,615,875		
14,111,991	14,111,991	0	0	100.00
	0	14,111,991		
14,111,991	14,111,991	0	0	100.00
	0	14,111,991		
17,727,866	17,727,866	0	0	100.00
	0	17,727,866		
277,716,866	267,263,545	0	-10,453,321	96.24
	0	267,263,545		

花蓮監獄

歲入類平衡表

中華民國 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目及編號	金額	負債科目及編號	金額
	0		0
附註：			

花蓮監獄

經費類平衡表

中華民國 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目及編號	金額	負債科目及編號	金額
210100-7 專戶存款	34,162,234	221000-4 保管款 221200-3 代收款	32,045,955 2,116,279
合 計	34,162,234	合 計	34,162,234
附註：			

本 頁 空 白

附 屬 表

花蓮監獄
歲入類現金出納表

中華民國 101 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			703,444
1. 123000-2 歲入實收數		703,444	
賠償收入	144,538		
使用規費收入	356,329		
財產孳息	37,497		
廢舊物資售價	164,034		
雜項收入	1,046		
收 項 總 計			703,444
二、付 項			
(一)本期支出			703,444
1. 113000-6 歲入納庫數		703,444	
賠償收入	144,538		
使用規費收入	356,329		
財產孳息	37,497		
廢舊物資售價	164,034		
雜項收入	1,046		
(二)本期結存			
付 項 總 計			703,444

花蓮監獄
經費類現金出納表

中華民國 101 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			0
(二)本期收入			301,425,779
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	79,459,738		
減：沖轉數	-79,459,738		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		267,263,545	
收入數	267,263,545		
本機關經費預算部分	249,535,679		
統籌科目部分	17,727,866		
3. 221000-4 保管款		32,045,955	
收入數	98,289,753		
減：退還數	-66,243,798		
4. 221200-3 代收款		2,116,279	
收入數	33,804,857		
減：退還數	-31,688,578		
收 項 總 計			301,425,779
二、付 項			
(一)本期支出			267,263,545
1. 213000-9 經費支出		267,263,545	
支付數	267,263,545		
本機關經費預算部分	249,535,679		
統籌科目部分	17,727,866		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	26,736,399		
本年度部分	26,736,399		
減：收回或沖轉數	-26,736,399		
本年度部分	-26,736,399		
(二)本期結存			34,162,234
1. 210100-7 專戶存款		34,162,234	
付 項 總 計			301,425,779

花蓮監獄
經費類保管款明細表
中華民國101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	
			100年度 履約保證金	62,000	95,000	共5件 1. 佳詠企業社16,000元，到期日為101年12月31日。 2. 建利五金行7,000元，到期日為101年12月31日。 3. 瑞隆煤氣行12,000元，到期日為101年12月31日。 4. 瑋辰企業社21,000元，到期日為101年12月31日。 5. 瑋辰企業社6,000元，到期日為101年12月31日。 以上5件到期日均為101年12月31日
			保固金	33,000		共3件 1. 康普科技企業社18,000元，到期日為101年12月27日。 以上1件通知廠商辦理領回，於作業流程處理中，完成後辦理退還。 2. 亞勁國際有限公司5,000元，到期日為102年6月9日。 3. 東昇企業社10,000元，到期日為102年12月19日。
			101年度 履約保證金	603,000	31,950,955	共15件 1. 瑞達美健康事業有限公司28,000元，到期日為101年12月31日。 2. 旭仁股份有限公司8,000元，到期日為102年6月30日。 3. 丞洋鮮魚行30,000元，到期日為101年12月31日。 4. 東生行80,000元，到期日為101年12月31日。 5. 張源豐10,000元，到期日為101年12月31日。

花蓮監獄
經費類保管款明細表
中華民國101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	
						6. 東和環保企業有限公司16,000元，到期日為102年12月31日。 7. 成源化糞池企業7,000元，到期日為101年12月31日。 8. 富統肉品行70,000元，到期日為101年12月31日。 9. 原妙冷凍食品40,000元，到期日為101年12月31日。 10. 義發號(陳義誠)20,000元，到期日為101年12月31日。 11. 招財進寶商行15,000元，到期日為101年12月31日。 12. 龍丸行140,000元，到期日為101年12月31日。 13. 張源豐50,000元，到期日為102年12月31日。 14. 信博企業有限公司80,000元，到期日為101年12月31日。 15. 普一股份有限公司9,000元，到期日為101年12月26日。 以上1件尚待完成履約事項後即辦理退還。 共3件 1. 協晟鑿井工程有限公司49,000元，到期日為103年1月5日。 2. 瑋辰企業社18,000元，到期日為103年7月26日。 3. 上豪綜合工程12,000元，到期日為103年11月7日。
			保固金	79,000		
			約聘僱人員離職儲金	475,055		
			勞作金(計息部分)	8,512,293		

花蓮監獄
經費類保管款明細表
 中華民國101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	
			收容人寄存款(計息部分)	22,200,826		
			收容人保管金孳息	80,781		
			以前年度小計		95,000	
			本年度小計		31,950,955	
			合 計		32,045,955	

花蓮監獄
經費類代收款明細表
中華民國101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	
			101年度		2,116,279	
			勞保費扣繳款	832		
			公務人員全民健保費扣繳款	18,098		
			勞工人員全民健保費扣繳款	830		
			收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款)	219,582		
			收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)	649,154		
			收容人飲食補助費	1,144,971		
			捐贈款	20,000		共1件 1. 代收中華藥師山居士佛學學會贈收容人春節加菜金20,000元。
			其他	62,812		共3件 1. 收容人家屬接見寄存款實收數較收據開立數多1,000元。 2. 代收自來水股份有限公司102年度租金款，於102年度繳庫7,308元。 3. 代收統一企業股份有限公司102年度租金及分攤電費款，於102年度繳庫及分攤54,504元。
			以前年度小計		-	
			本年度小計		2,116,279	
			合 計		2,116,279	

本 頁 空 白

花蓮
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	187,329,469	59,249,329	134,000	246,712,798
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	187,329,469	59,249,329	134,000	246,712,798
		02		3523174100-0 矯正業務	187,329,469	59,249,329	134,000	246,712,798
				合 計	187,329,469	59,249,329	134,000	246,712,798

監獄

決算分析表

101 年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出					合 計
設備及投資	小計				
2,822,881	2,822,881				249,535,679
2,822,881	2,822,881				249,535,679
2,822,881	2,822,881				249,535,679
2,822,881	2,822,881				249,535,679

經資門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱		
	矯正業務		
0100 人事費	187,329,469		
0103 法定編制人員待遇	110,025,343		
0104 約聘僱人員待遇	7,671,012		
0105 技工及工友待遇	2,472,534		
0111 獎金	27,461,025		
0121 其他給與	4,178,707		
0131 加班值班費	15,387,279		
0143 退休離職儲金	9,832,789		
0151 保險	10,300,780		
0200 業務費	59,249,329		
0201 教育訓練費	438,385		
0202 水電費	2,219,643		
0203 通訊費	464,386		
0215 資訊服務費	385,210		
0219 其他業務租金	310,550		
0221 稅捐及規費	69,827		
0231 保險費	59,135		
0241 兼職費	511,800		
0249 臨時人員酬金	101,373		
0250 按日按件計資酬金	1,136,659		
0262 國內組織會費	1,000		
0271 物品	3,051,124		
0279 一般事務費	5,070,344		
0280 給養費	42,215,623		
0282 房屋建築養護費	792,431		

監獄
決算綜計表

101 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科 目 名 稱	合計
					187,329,469
					110,025,343
					7,671,012
					2,472,534
					27,461,025
					4,178,707
					15,387,279
					9,832,789
					10,300,780
					59,249,329
					438,385
					2,219,643
					464,386
					385,210
					310,550
					69,827
					59,135
					511,800
					101,373
					1,136,659
					1,000
					3,051,124
					5,070,344
					42,215,623
					792,431

經資門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱		
	矯正業務		
0283 車輛及辦公器具養護費	306,935		
0284 設施及機械設備養護費	1,631,658		
0291 國內旅費	321,630		
0294 運費	35,660		
0299 特別費	125,956		
0300 設備及投資	2,822,881		
0319 雜項設備費	2,822,881		
0400 獎補助費	134,000		
0475 獎勵及慰問	134,000		
合 計	249,535,679		

監獄
決算綜計表

101 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科 目 名 稱	合 計
					306,935
					1,631,658
					321,630
					35,660
					125,956
					2,822,881
					2,822,881
					134,000
					134,000
					249,535,679

花蓮
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類					
	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	206,825	57,481	0	0	0	134
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	189,097	57,481	0	0	0	134
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	14,112	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	3,616	0	0	0	0	0

監獄
濟性綜合分類表

101 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	264,441	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	246,713	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	14,112	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	3,616	0	0	0	0

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

監獄

濟性綜合分類表

101 年度

單位：新臺幣千元

支 出					資本支出合計	總 計
固 定 資 本 形 成						
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及 其他設備	土地改良		
0	0	0	2,823	0	2,823	267,264
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2,823	0	2,823	249,536
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	14,112
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3,616

花蓮監獄
公用財產目錄總表

中華民國 101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	77,135,226	
		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	380,574,577	本年度較上年度減少水井1座價值3,091,000元
		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	677	33,786,221	
交通及運輸設備	船	艘	0	26,183,670	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	9		
	其他	件	101		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	29,293,196	
	其他	件	762		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				546,972,890	

花蓮監獄
公用珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國 101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

經資門併計

科 目			預 算 數		國 庫 已		
款	項	目	名稱及編號		實 現 數	申 請 保 留 數	
			原預算數	合 計		應 付 數	
			預算增減數			保 留 數	
12	05	02	甲、本機關經費預算部分	259,989,000	259,989,000	249,535,679	0
				0			0
			0023000000-0	259,989,000	259,989,000	249,535,679	0
			法務部主管	0			0
			0023170000-8	259,989,000	259,989,000	249,535,679	0
			矯正署及所屬	0			0
			3523174100-0	259,989,000	259,989,000	249,535,679	0
			矯正業務	0			0
			乙、統籌科目部分	16,684,831	17,727,866	17,727,866	0
				1,043,035			0
			8903304500-4	3,615,875	3,615,875	3,615,875	0
			公教人員婚喪生育及子女教育補助	0			0
7506205300-0	13,068,956	14,111,991	14,111,991	0			
公務人員退休撫卹給付	1,043,035			0			
合 計			276,673,831	277,716,866	267,263,545	0	
			1,043,035			0	

監獄

撥及未撥款項明細表

101 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	249,535,679	0	10,453,321	
0			0		
0	0	249,535,679	0	10,453,321	
0			0		
0	0	249,535,679	0	10,453,321	
0			0		
0	0	249,535,679	0	10,453,321	
0			0		
0	0	17,727,866	0	0	
0			0		
0	0	3,615,875	0	0	
0			0		
0	0	14,111,991	0	0	
0			0		
0	0	267,263,545	0	10,453,321	
0			0		

花蓮監獄
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經資門分列

中華民國 101 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	%		
101	0423170301-6 一般賠償收入	66,538	85.31	廠商違約罰款收入較多，依實際執行數繳庫。	
	0523170305-2 資料使用費	-416	-6.93		
	0523170312-8 場地設施使用費	20,745	6.29		
	0723170106-7 租金收入	497	1.34		
	0723170600-3 廢舊物資售價	-88,966	-35.16		資源回收物及報廢財物等出售收入較少，依實際執行數繳庫。
	1123170901-3 收回以前年度歲出	174			收回100年度深水井工程空氣防制費等。
	1123170909-5 其他雜項收入	872			收本監員工收受未具名禮物因無法退還拍賣收入繳庫。
	小 計	-556	-0.08		
	合 計	-556	-0.08		

本 頁 空 白

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
101	3523174100-0 矯正業務	10,453,321	4.02	(2)	2,377,531
				(1)	131,671
				(1)	7,944,119
	小 計	10,453,321	4.02		10,453,321
	合 計	10,453,321	4.02		10,453,321

監獄

、註銷數) 分析表

101 年度

單位:新臺幣元;%

門	資 本		門	備 註
	類 型	金 額		
<p>實際進用員額較少人事費節餘。</p> <p>收容人給養費依全年實際平均在監收容人人數辦理之贖餘繳庫。</p> <p>配合100年1月26日修正公布之全民健康保險法，有關收容人納入全民健保期程由101年7月1日延至102年1月1日施行，因政策更迭，致原編列相關業務經費無法執行，贖餘繳庫。</p>				
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		

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	120,843,000	0	120,843,000	110,025,343
四、約聘僱人員待遇	2,300,000	0	2,300,000	7,671,012
五、技工及工友待遇	2,464,000	0	2,464,000	2,472,534
六、獎金	27,315,000	0	27,315,000	27,461,025
七、其他給與	4,210,000	0	4,210,000	4,178,707
八、加班值班費	12,225,000	0	12,225,000	15,387,279
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	9,940,000	0	9,940,000	9,832,789
十一、保險	10,410,000	0	10,410,000	10,300,780
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	189,707,000	0	189,707,000	187,329,469

監獄
分析表
101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	
-10,817,657	-8.95	200	163	
5,371,012	233.52	0	22	依「各機關職務代理應行注意事項」、「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」規定，以管理員及書記空缺僱用約僱人員，故決算數較多。
8,534	0.35	7	5	
146,025	0.53	0	0	
-31,293	-0.74	0	0	
3,162,279	25.87	0	0	支出不休假加班費故決算數較多。
0		0	0	
-107,211	-1.08	0	0	
-109,220	-1.05	0	0	
0		0	0	以業務費支付個人之「臨時人員」支出，本年度臨時人員酬金決算數101,373元，支用人數2人。
-2,377,531	-1.25	207	190	

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	補、捐(獎)助金額			
			預算數	決算數		
				已撥數	未撥數	合計
五. 社會保險負擔			7,934,119	0	0	0
矯正機關收容人	矯正機關收容人 健保補助費用	矯正業務	7,934,119	0	0	0
	小 計		7,934,119	0	0	0
九. 獎助			144,000	134,000	0	134,000
6. 獎勵及慰問			144,000	134,000	0	134,000
退休(職)人員	慰問金	矯正業務	144,000	134,000	0	134,000
	小 計		144,000	134,000	0	134,000
	合 計		8,078,119	134,000	0	134,000

監獄

關或團體私人經費報告表

101年度

單位:新臺幣元

補、捐(獎)助金額	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	
	預決算比較增減數	已完成	未完成	是		否	金額	收回繳庫日期	是		否
7,934,119						7,934,119					
7,934,119	V					7,934,119	101/12/31		V	本業務作業規範係依據100年1月26日修正之全民健康保險法第27條第1項第4款第3目規定由本署編列預算全額補助保險費，惟該法施行日期由101年7月1日延至102年1月1日施行，因政策更迭，致原編列相關業務經費無法執行。	
7,934,119						7,934,119					
10,000						10,000					
10,000						10,000					
10,000	V					10,000	101/12/31				
10,000						10,000					
7,944,119						7,944,119					

12-5-18

中華民國 101 年度

(101 年 1 月 1 日至 101 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算

花蓮監獄分決算

花蓮監獄 編印