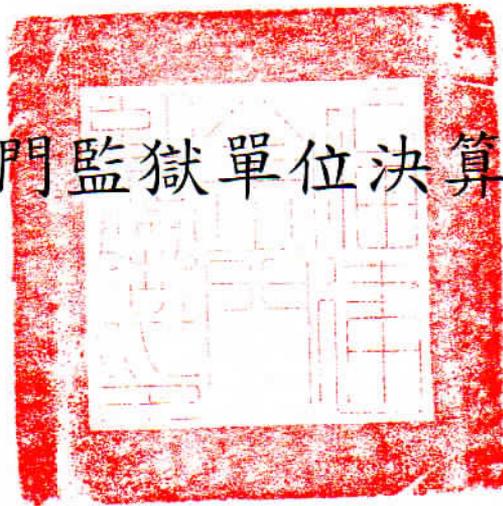


中華民國 96 年度

(自 96 年 1 月 1 日起至 96 年 12 月 31 日止)

中央政府總決算

福建金門監獄單位決算(分決算)



福建金門監獄編印

福建金門監獄
歲入、經費類決算目錄

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.....	2-3
(二) 歲出政事別決算表.....	4-5
(三) 歲出機關別決算表.....	6-9
(四) 歲入類平衡表.....	10
(五) 經費類平衡表.....	11
丙、附屬表	
(一) 歲入類現金出納表.....	12
(二) 經費類現金出納表.....	13
(三) 保管款明細表.....	14
(四) 代收款明細表.....	15
(五) 經費類經費賸餘明細表.....	16-17
(六) 歲出用途別決算分析表.....	18-19
(七) 歲出用途別決算綜計表.....	20-29
(八) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	30-33
(九) 公用財產目錄總表.....	34
(十) 公用珍貴、不動產財產目錄總表.....	35
(十一) 本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表.....	36-37
(十二) 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表.....	38
(十三) 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表.....	40-41
(十四) 人事費分析表.....	42-43
(十五) 增購及汰換車輛明細表.....	44-45
(十六) 補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表.....	46-47
(十七) 重大計畫預算執行績效分析表.....	48-49

福建金門監獄

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：

一般行政業務：

- 1.汰換公務機車 1 輛，增加交通安全。
- 2.汰換會議桌椅、辦公椅、公文櫃等各項辦公物品，美化環境，提昇服務品質。
- 3.做好敦親睦鄰工作，邀請各界入監參觀，並定期派員打掃社區環境衛生。
- 4.繼續舉辦觀摩、籃球、福力社等社團活動。
- 5.鼓勵員工進修，本年度參加薦任升等考試及格有 3 人，升官等訓練及格 2 人、並適時選派員工赴台參加各項專業訓練課程，增進整體人力素質。
- 6.實施收容人與家屬遠距接見業務，節省收容人家屬往返交通費支出與時間浪費，提升便民服務。
- 7.參加 96 各矯正機關教化藝文技訓展售會，本監派員假高雄夢廣場展售麵線、串珠等自營作業產品，成果輝煌廣受好評。

監獄行刑業務：

- 1.於春節、端午、中秋及母親節等節日，援例管理收容人面對面或電話懇親、以穩定囚情。
- 2.與金門署立醫院續定醫療支援契約、協助本監收容人之疾病醫療事宜。
- 3.持續聘請教師定期入監傳授陶藝，教導收容人學習書法、英文、擴展教化工作。
- 4.廣續與福建更生保護會合辦成立瑜珈班，陶冶女收容人囚情。
- 5.加強收容人鐵工班、機車修理班技能訓練，使出獄後結合市場需求，輔導就業。
- 6.維修高解析度監視系統，汰換圍牆照明系統，有效防制收容人脫逃，提昇戒護安全、確保戒護零事故。
- 7.落實各項勤務規定及檢查工作。
- 8.邀請民間藝術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心理觀念。
- 9.紓解收容人情緒及思親之情，適時安排運動及舉辦各項文康活動，藉以調劑身心。

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成未說明	因應改善措施
監獄行刑	(一) 加強行政管理。 (二) 為民服務，敦親睦鄰 (三) 推展教化，促使重生	1.廣泛應用電腦科技，更新資訊軟體設備，提升公務執行品質。 2.持續於服務台提供老花眼鏡，叫車服務、茶水及公務事項諮詢。 1.於接見室安裝液晶顯視器一台，播放本監環境與生活設施，使家屬更瞭解收容人在監生活情形。 2.規畫停車位，免費提供收容人家屬使用。 3.定期清掃周圍公共區域、馬路；參與水源保護區垃圾淨灘等工作。 1.招募榮譽教誨師、輔導志工協助受刑人的教化。 2.生活管理重秩序、守紀律、管教人員以身作則。 3.人性化之管理、以關懷、了解、尊重、來感化收容人促使重生。		

二、預算執行概況：

(一) 歲入部分：

本年度歲入預算 33,000 元，實現數 129,928 元，超收 96,928 元，預算執行率為 393.721 %。

(二) 歲出部分：

- 1.矯正行政預算數 1,791,000 元，實現數 1,643,316 元，賸餘 147,684 元，預算執行率 91.754 %
- 2.監獄行刑預算數 67,461,000 元，實現數 65,543,578 元，賸餘 1,917,422 元，預算執行率 97.158 %。
- 3.交通及運輸設備 40,000 元，實現數 40,000 元，預算執行率 100%。
- 4.公教人員婚喪生育及子女教育補助預算數 990,063 元，實現數 990,063 元，預算執行率 100%。
- 5.早期退休公教人員生活困難照顧金預算數 93,000 元，實現數 93,000 元，預算執行率 100%。
- 6.公務人員退休撫卹給付預算數 1,815,860 元，實現數 1,815,860 元，預算執行率 100%。

三、資產負債實況：

(一) 歲入部分：依據有關法令或發生事項辦理預算核定經常收入 33,000 元，實際收入 129,928 元，較預算數增收 96,928 元。

(二) 歲出部分：本監歲出各項費用，有關預算之執行，依預算法及中央政府各機關單位預算執行要點等規定，本摺節原則，務實節流，核實支用，年度終結時賸餘 2,065,106 元。

四、其他要點：無

福建金
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- 罰款及賠償收入	2,000	0	2,000	0
	110			0423010000-9 法務部	2,000	0	2,000	0
		03		0423010300-2 賠償收入	2,000	0	2,000	0
			01	0423010301-5 一般賠償收入	2,000	0	2,000	0
03				0500000000-8 規費收入	30,000	0	30,000	41,313
	121			0523010000-4 法務部	30,000	0	30,000	41,313
		02		0523010300-8 使用規費收入	30,000	0	30,000	41,313
			02	0523010312-7 場地設施使用費	30,000	0	30,000	41,313
04				0700000000-9 財產收入	1,000	0	1,000	5,810
	113			0723010000-5 法務部	1,000	0	1,000	5,810
		02		0723010600-2 廢舊物資售價	1,000	0	1,000	5,810
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	82,805
	119			1123010000-9 法務部	0	0	0	82,805
		01		1123010900-0 雜項收入	0	0	0	82,805
			01	1123010901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	80,005
			02	1123010909-4 其他雜項收入	0	0	0	2,800
				經 常 門 小 計	33,000	0	33,000	129,928
				資 本 門 小 計	0	0	0	0
				合 計	33,000	0	33,000	129,928

門監獄
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	0	-2,000	0.00
0	0	0	-2,000	0.00
0	0	0	-2,000	0.00
0	0	0	-2,000	0.00
0	0	41,313	11,313	137.71
0	0	41,313	11,313	137.71
0	0	41,313	11,313	137.71
0	0	41,313	11,313	137.71
0	0	5,810	4,810	581.00
0	0	5,810	4,810	581.00
0	0	5,810	4,810	581.00
0	0	82,805	82,805	
0	0	82,805	82,805	
0	0	82,805	82,805	
0	0	80,005	80,005	
0	0	2,800	2,800	
0	0	129,928	96,928	393.72
0	0	0	0	
0	0	129,928	96,928	393.72

福建金
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
				6806205800-3 早期退休公教人員生活 困難照護金	93,000	0	0	0
13				3500000000-7 司法支出	69,292,000	0	0	0
		04		3523011200-8 矯正行政	1,791,000	0	0	0
		06		3523014100-0 矯正業務	67,461,000	0	0	0
		08		3523019000-2 一般建築及設備	40,000	0	0	0
23				6800000000-2 福利服務支出	93,000	0	0	0
28				7500000000-2 退休撫卹給付支出	1,815,860	0	0	0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,815,860	0	0	0
34				8900000000-0 其他支出	990,063	0	0	0
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	990,063	0	0	0
				合 計	72,190,923	0	0	0
						0	0	0

門監獄
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)		
93,000	93,000	0	0	100.00
	0	93,000		
69,292,000	67,226,894	0	-2,065,106	97.02
	0	67,226,894		
1,791,000	1,643,316	0	-147,684	91.75
	0	1,643,316		
67,461,000	65,543,578	0	-1,917,422	97.16
	0	65,543,578		
40,000	40,000	0	0	100.00
	0	40,000		
93,000	93,000	0	0	100.00
	0	93,000		
1,815,860	1,815,860	0	0	100.00
	0	1,815,860		
1,815,860	1,815,860	0	0	100.00
	0	1,815,860		
990,063	990,063	0	0	100.00
	0	990,063		
990,063	990,063	0	0	100.00
	0	990,063		
72,190,923	70,125,817	0	-2,065,106	97.14
	0	70,125,817		

福建金
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			002300000-0 法務部主管	69,292,000	0	0	0			
				0023010000-7 法務部	69,292,000	0	0	0			
				經常門小計	68,762,000	0	0	0			
				資本門小計	530,000	0	0	0			
				04			3523011200-8 矯正行政	1,791,000	0	0	0
							0200 業務費	1,791,000	0	0	0
							06			3523014100-0 矯正業務	67,461,000
				01						3523014101-2 監獄行刑	66,971,000
							0100 人事費	59,543,000	0	0	0
							0200 業務費	7,380,000	0	0	0
	0400 獎補助費	48,000	0				0	0			
	01						3523014101-2* 監獄行刑	490,000	0	0	0
				0300 設備及投資	490,000	0	0	0			
				08			3523019000-2 一般建築及設備	40,000	0	0	0
	01						3523019011-9* 交通及運輸設備	40,000	0	0	0
							0300 設備及投資	40,000	0	0	0
	03				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	990,063	0	0	0		
					0100 人事費	990,063	0	0	0		
	06				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難 照護金	93,000	0	0	0		
					0400 獎補助費	93,000	0	0	0		
	06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,815,860	0	0	0		
					0100 人事費	1,815,860	0	0	0		

門監獄
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)		
69,292,000	67,226,894	0	-2,065,106	97.02
	0	67,226,894		
69,292,000	67,226,894	0	-2,065,106	97.02
	0	67,226,894		
68,762,000	66,696,894	0	-2,065,106	97.00
	0	66,696,894		
530,000	530,000	0	0	100.00
	0	530,000		
1,791,000	1,643,316	0	-147,684	91.75
	0	1,643,316		
1,791,000	1,643,316	0	-147,684	91.75
	0	1,643,316		
67,461,000	65,543,578	0	-1,917,422	97.16
	0	65,543,578		
66,971,000	65,053,578	0	-1,917,422	97.14
	0	65,053,578		
59,543,000	57,634,447	0	-1,908,553	96.79
	0	57,634,447		
7,380,000	7,375,131	0	-4,869	99.93
	0	7,375,131		
48,000	44,000	0	-4,000	91.67
	0	44,000		
490,000	490,000	0	0	100.00
	0	490,000		
490,000	490,000	0	0	100.00
	0	490,000		
40,000	40,000	0	0	100.00
	0	40,000		
40,000	40,000	0	0	100.00
	0	40,000		
40,000	40,000	0	0	100.00
	0	40,000		
990,063	990,063	0	0	100.00
	0	990,063		
990,063	990,063	0	0	100.00
	0	990,063		
93,000	93,000	0	0	100.00
	0	93,000		
93,000	93,000	0	0	100.00
	0	93,000		
1,815,860	1,815,860	0	0	100.00
	0	1,815,860		
1,815,860	1,815,860	0	0	100.00
	0	1,815,860		

福建金
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
				統籌科目小計	2,898,923	0	0	0
						0	0	0
				合 計	72,190,923	0	0	0
						0	0	0

門監獄
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)		
2,898,923	2,898,923 0	0 2,898,923	0	100.00
72,190,923	70,125,817 0	0 70,125,817	-2,065,106	97.14

福建金門監獄
歲入類平衡表

中華民國 96 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
	0		0
附註：			

福建金門監獄
經費類平衡表

中華民國 96 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	1,515,890	221000-4 保管款 221200-3 代收款	1,228,969 286,921
合 計	1,515,890	合 計	1,515,890
附註：			

福建金門監獄 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			129,928
1. 123000-2 歲入實收數		129,928	
使用規費收入	41,313		
廢舊物資售價	5,810		
雜項收入	82,805		
收 項 總 計			129,928
二、付 項			
(一)本期支出			129,928
1. 113000-6 歲入納庫數		129,928	
使用規費收入	41,313		
廢舊物資售價	5,810		
雜項收入	82,805		
(二)本期結存			
付 項 總 計			129,928

福建金門監獄 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			1,271,174
1. 210100-7 專戶存款		1,271,174	
(二)本期收入			70,370,533
1. 221300-8 預領經費			
領到數	48,285,660		
減：沖轉數	-48,285,660		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		70,125,817	
收入數	70,125,817		
本機關經費預算部分	67,226,894		
統籌科目部分	2,898,923		
3. 221000-4 保管款		63,928	
收入數	2,474,990		
減：退還數	-2,411,062		
4. 221200-3 代收款		180,788	
收入數	5,101,685		
減：退還數	-4,920,897		
收 項 總 計			71,641,707
二、付 項			
(一)本期支出			70,125,817
1. 213000-9 經費支出		70,125,817	
支付數	70,125,817		
本機關經費預算部分	67,226,894		
統籌科目部分	2,898,923		
2. 211400-6 暫付款			0
支付數	14,501,883		
本年度部分	14,501,883		
減：收回或沖轉數	-14,501,883		
本年度部分	-14,501,883		
(二)本期結存			1,515,890
1. 210100-7 專戶存款		1,515,890	
付 項 總 計			71,641,707

福建金門監獄 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	
					455,588	
			06 勞作金(計息部分)			
			08 收容人寄存款(計息部分)		671,005	
			09 收容人保管金孳息		5,459	
			96 本年度部分		26,917	
			02 履約保證金		26,917	960901至970228止
96	09	04	300036 轉帳傳票 國泰押標金轉履約保證金 77295349 國泰	26,917		
			以前年度部分		70,000	
			95 九十五年度		70,000	
			03 保固金		70,000	
95	06	20	300026 轉帳傳票 長昇土木包工(不鏽鋼門與中控室 採購)履約金轉保固金 21547126 長昇土木包工業	50,000		950524至960523止 已通知廠商，廠商尚 未來領
95	08	18	300037 轉帳傳票 偵昌履約保證金轉保固金 28066609 偵昌有限公司	20,000		950812至960811止 已通知廠商，廠商尚 未來領
			總 計		1,228,969	

福建金門監獄 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	
			04 公務人員全民健保費扣繳款		3,869	
			42 收容人飲食補助費		240,887	
			96 本年度部分		42,165	
			99 其他		42,165	金門各界致贈年節等慰問金
96	02	16	100024 收入傳票 金門縣佛教基金會贈收容人春節慰問金	2,165		
96	06	20	100071 收入傳票 金門縣府及弘法基金會贈收容人端午節慰問金	20,000		
96	09	26	100121 收入傳票 收到金門縣政府及佛教弘法基金會贈收容人秋節慰問金	20,000		
總 計					286,921	

福建金門監獄 經費類經費賸餘明細表

中華民國 96 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項 目	待 納 庫 部 分	押 金 部 分	材 料 部 分
以前年度部分			
一、經費賸餘—待納庫部分			
1. 上年度結轉數	0		
2. 加：以前年度應付歲出款減免(註銷)數內已向國庫領款部分	0		
3. 加：以前年度應付歲出保留數減免(註銷)數內已向國庫領款部分	0		
4. 加：審計部修正以前年度決算減列實現數及保留已撥款部分	0		
5. 加：剔除經費以前年度部分	0		
6. 加：押金部分收回結轉數	0		
7. 加：材料部分領用結轉數	0		
8. 加：待納庫移入數	0		
9. 減：待納庫移出數	0		
10. 減：本年度內解庫數	0		
11. 減：待納庫註銷數	0		
12. 等於年度終了尚未解庫數	0		
二、經費賸餘—押金部分			
1. 上年度結轉數		0	
2. 加：增列以前年度押金部分		0	
3. 減：註銷以前年度押金數		0	
4. 加：保留庫款支付押金數		0	
5. 減：押金收回轉待納庫數		0	
6. 加：押金移入數		0	
7. 減：押金移出數		0	
8. 等於年度終了尚未解庫數		0	
三、經費賸餘—材料部分			
1. 上年度結轉數			0
2. 加：增列以前年度材料部分			0
3. 減：註銷以前年度材料數			0
4. 加：保留庫款支付材料數			0
5. 減：材料領用轉待納庫數			0
6. 加：材料移入數			0
7. 減：材料移出數			0
8. 等於年度終了尚未解庫數			0

福建金門監獄
經費類經費賸餘明細表

中華民國 96 年12 月 31 日

項 目	待 納 庫 部 分	押 金 部 分	材 料 部 分
本年度部分			
一、本機關經費預算部分			
二、統籌科目部分			

福建金
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
13				002300000-0 法務部主管	57,634,447	9,018,447	44,000	66,696,894
	01			0023010000-7 法務部	57,634,447	9,018,447	44,000	66,696,894
		04		3523011200-8 矯正行政	0	1,643,316	0	1,643,316
		06		3523014100-0 矯正業務	57,634,447	7,375,131	44,000	65,053,578
			01	3523014101-2 監獄行刑	57,634,447	7,375,131	44,000	65,053,578
			08	3523019000-2 一般建築及設備	0	0	0	0
			01	3523019011-9 交通及運輸設備	0	0	0	0
				合 計	57,634,447	9,018,447	44,000	66,696,894

門監獄
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				
530,000	530,000				67,226,894
530,000	530,000				67,226,894
0	0				1,643,316
490,000	490,000				65,543,578
490,000	490,000				65,543,578
40,000	40,000				40,000
40,000	40,000				40,000
530,000	530,000				67,226,894

福建金
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	57,634,447	0
0103 法定編制人員待遇	0	37,508,806	0
0104 約聘僱人員待遇	0	204,580	0
0105 技工及工友待遇	0	1,628,245	0
0111 獎金	0	6,903,980	0
0121 其他給與	0	1,450,603	0
0131 加班值班費	0	4,594,056	0
0143 退休離職儲金	0	2,534,047	0
0151 保險	0	2,810,130	0
0200 業務費	1,643,316	7,375,131	0
0201 教育訓練費	0	11,176	0
0202 水電費	0	621,636	0
0203 通訊費	0	268,948	0
0215 資訊服務費	0	222,411	0
0221 稅捐及規費	0	48,935	0
0231 保險費	0	28,346	0
0250 按日按件計資酬金	0	456,161	0
0271 物品	0	1,298,513	0
0279 一般事務費	0	1,634,870	0
0280 給養費	1,643,316	0	0
0282 房屋建築養護費	0	623,793	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	112,320	0
0284 設施及機械設備養護費	0	1,163,288	0
0291 國內旅費	0	781,943	0
0294 運費	0	45,461	0

門監獄
決算綜計表

96 年度

單位：新臺幣元

工 作 計 畫 科 目 名 稱				合計
				57,634,447
				37,508,806
				204,580
				1,628,245
				6,903,980
				1,450,603
				4,594,056
				2,534,047
				2,810,130
				9,018,447
				11,176
				621,636
				268,948
				222,411
				48,935
				28,346
				456,161
				1,298,513
				1,634,870
				1,643,316
				623,793
				112,320
				1,163,288
				781,943
				45,461

福建金
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	57,330	0
0300 設備及投資	0	490,000	40,000
0305 運輸設備費	0	0	40,000
0319 雜項設備費	0	490,000	0
0400 獎補助費	0	44,000	0
0475 獎勵及慰問	0	44,000	0
合 計	1,643,316	65,543,578	40,000

福建金
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	57,634,447	0
0103 法定編制人員待遇	0	37,508,806	0
010301 職員待遇	0	37,508,806	0
0104 約聘僱人員待遇	0	204,580	0
010402 約僱人員酬金	0	204,580	0
0105 技工及工友待遇	0	1,628,245	0
010501 技工及工友待遇	0	1,628,245	0
0111 獎金	0	6,903,980	0
011101 考績獎金	0	3,171,693	0
011110 年終工作獎金	0	3,732,287	0
0121 其他給與	0	1,450,603	0
012131 休假補助	0	889,456	0
012141 車票費補助	0	233,064	0
012191 福利互助結算金	0	328,083	0
0131 加班值班費	0	4,594,056	0
013101 超時加班費	0	262,663	0
013102 不休假加班費	0	1,082,260	0
013103 值班費	0	3,249,133	0
0143 退休離職儲金	0	2,534,047	0
014302 公務人員提撥金	0	2,277,901	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	12,276	0
014306 技工及工友提撥金	0	243,870	0
0151 保險	0	2,810,130	0
015101 健保保險補助	0	1,955,197	0
015102 公保保險補助	0	772,878	0

門監獄
決算綜計表

96 年度

單位：新臺幣元

工 作 計 畫 科 目 名 稱				合計
				57,634,447
				37,508,806
				37,508,806
				204,580
				204,580
				1,628,245
				1,628,245
				6,903,980
				3,171,693
				3,732,287
				1,450,603
				889,456
				233,064
				328,083
				4,594,056
				262,663
				1,082,260
				3,249,133
				2,534,047
				2,277,901
				12,276
				243,870
				2,810,130
				1,955,197
				772,878

福建金
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
015103 勞保保險補助	0	82,055	0
0200 業務費	1,643,316	7,375,131	0
0201 教育訓練費	0	11,176	0
020102 訓練費	0	11,176	0
0202 水電費	0	621,636	0
020201 水費	0	65,027	0
020202 電費	0	556,609	0
0203 通訊費	0	268,948	0
020301 數據通訊費	0	63,375	0
020302 一般通訊費	0	205,573	0
0215 資訊服務費	0	222,411	0
021501 資訊操作維護費	0	222,411	0
0221 稅捐及規費	0	48,935	0
022101 稅捐	0	43,869	0
022102 規費	0	5,066	0
0231 保險費	0	28,346	0
023101 法定責任保險	0	26,914	0
023103 對財產保險	0	1,432	0
0250 按日按件計資酬金	0	456,161	0
025001 顧問費	0	158,263	0
025002 出席費	0	69,920	0
025003 講座鐘點費	0	227,978	0
0271 物品	0	1,298,513	0
027101 消耗品	0	830,000	0
027102 非消耗品	0	468,513	0

門監獄
決算綜計表

96 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科 目 名 稱	合計
					82,055
					9,018,447
					11,176
					11,176
					621,636
					65,027
					556,609
					268,948
					63,375
					205,573
					222,411
					222,411
					48,935
					43,869
					5,066
					28,346
					26,914
					1,432
					456,161
					158,263
					69,920
					227,978
					1,298,513
					830,000
					468,513

福建金
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
0279 一般事務費	0	1,634,870	0
027901 一般事務費	0	1,634,870	0
0280 給養費	1,643,316	0	0
028001 給養費	1,643,316	0	0
0282 房屋建築養護費	0	623,793	0
028201 房屋建築養護費	0	623,793	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	112,320	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	112,320	0
0284 設施及機械設備養護費	0	1,163,288	0
028401 設施及機械設備養護費	0	1,163,288	0
0291 國內旅費	0	781,943	0
029101 國內旅費	0	781,943	0
0294 運費	0	45,461	0
029401 運費	0	45,461	0
0299 特別費	0	57,330	0
029901 特別費	0	57,330	0
0300 設備及投資	0	490,000	40,000
0305 運輸設備費	0	0	40,000
030501 運輸設備費	0	0	40,000
0319 雜項設備費	0	490,000	0
031901 雜項設備費	0	490,000	0
0400 獎補助費	0	44,000	0
0475 獎勵及慰問	0	44,000	0
047502 慰問金	0	44,000	0
合 計	1,643,316	65,543,578	40,000

門監獄
決算綜計表

96 年度

單位：新臺幣元

工 作 計 畫 科 目 名 稱				合計
				1,634,870
				1,634,870
				1,643,316
				1,643,316
				623,793
				623,793
				112,320
				112,320
				1,163,288
				1,163,288
				781,943
				781,943
				45,461
				45,461
				57,330
				57,330
				530,000
				40,000
				40,000
				490,000
				490,000
				44,000
				44,000
				44,000
				67,226,894

福建金
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	60,897	8,562	0	0	0	137
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	58,091	8,562	0	0	0	44
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	1,816	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	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	990	0	0	0	0	0

門監獄
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	69,596	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	66,697	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,909	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	990	0	0	0	0

福建金
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

門監獄
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	40	0	490	0	530	70,126
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	40	0	490	0	530	67,227
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1,909
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	990

福建金門監獄
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	14	8,120,724	1. 都市計劃逕為分割 2. 土地重劃 3. 申報地價公告
		公 頃	1.374600		
土 地 改 良 物		個	2	8,901,700	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9	66,842,864	
		平方公尺	3,590.95		
	宿 舍	棟	4		
		平方公尺	358.90		
	其 他	個	35		
機 械 及 設 備		件	93	5,172,900	
交通及運輸設備	船	艘	0	9,297,220	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	13		
	其 他	件	83		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	7,928,301	
	其 他	件	233		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				106,263,709	

福建金門監獄
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	

福建金
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	原預算數		實 現 數	申 請 保 留 數
			預算增減數			應 付 數
					保 留 數	
		甲、本機關經費預算部分	69,292,000	69,292,000	67,226,894	0
			0			0
13		0023000000-0 法務部主管	69,292,000	69,292,000	67,226,894	0
			0			0
	01	0023010000-7 法務部	69,292,000	69,292,000	67,226,894	0
			0			0
	04	3523011200-8 矯正行政	1,791,000	1,791,000	1,643,316	0
			0			0
	06	3523014100-0 矯正業務	67,461,000	67,461,000	65,543,578	0
			0			0
	08	3523019000-2 一般建築及設備	40,000	40,000	40,000	0
			0			0
		乙、統籌科目部分	2,898,923	2,898,923	2,898,923	0
			0			0
03		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	990,063	990,063	990,063	0
			0			0
06		6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	93,000	93,000	93,000	0
			0			0
06		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,815,860	1,815,860	1,815,860	0
			0			0
合 計			72,190,923	72,190,923	70,125,817	0
			0			0

門監獄

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 積 餘		合 計	申請保留數	經費積餘 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	67,226,894	0	2,065,106	
0			0		
0	0	67,226,894	0	2,065,106	
0			0		
0	0	67,226,894	0	2,065,106	
0			0		
0	0	1,643,316	0	147,684	
0			0		
0	0	65,543,578	0	1,917,422	
0			0		
0	0	40,000	0	0	
0			0		
0	0	2,898,923	0	0	
0			0		
0	0	990,063	0	0	
0			0		
0	0	93,000	0	0	
0			0		
0	0	1,815,860	0	0	
0			0		
0	0	70,125,817	0	2,065,106	
0			0		

福建金門監獄
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經資門分列

中華民國 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	0423010301-5 一般賠償收入	-2,000	-100.00	96年度採購案無廠商逾期罰款
	0523010312-7 場地設施使用費	11,313	37.71	員工借用宿舍人數比預期增多
	0723010600-2 廢舊物資售價	4,810	481.00	標售報廢電腦所得比預期增多
	1123010901-2 收回以前年度歲出	80,005		收回金門縣自來水廠退 9 2 - 9 4 年水費
	1123010909-4 其他雜項收入	2,800		
	小 計	96,928	293.72	
	合 計	96,928	293.72	

福建金
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	147,684	8.25	(1)	147,684
	3523014101-2 監獄行刑	1,917,422	2.84	(1)	1,917,422
	小 計	2,065,106	2.98		2,065,106
	合 計	2,065,106	2.98		2,065,106

門監獄

、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	
		0		
		0		
		0		
		0		

福建金
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	38,450,000	0	38,450,000	37,508,806
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	204,580
五、技工及工友待遇	1,800,000	0	1,800,000	1,628,245
六、獎金	7,100,000	0	7,100,000	6,903,980
七、其他給與	1,005,000	0	1,005,000	1,450,603
八、加班值班費	5,202,000	0	5,202,000	4,594,056
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	2,450,000	0	2,450,000	2,534,047
十一、保險	3,536,000	0	3,536,000	2,810,130
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	59,543,000	0	59,543,000	57,634,447

門監獄
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	
0		0	0	
-941,194	-2.45	49	48	醫師員額一名，懸缺未補。
204,580		0	0	7月中至12月初支用人數一名，決算數為204,580
-171,755	-9.54	3	3	
-196,020	-2.76	0	0	
445,603	44.34	0	0	增加核發員工福利互助結算金及員工超休補助金。
-607,944	-11.69	0	0	
0		0	0	
84,047	3.43	0	0	
-725,870	-20.53	0	0	新進人員職等較低提撥數相對減少。
0		0	0	
-1,908,553	-3.21	52	51	

福建金
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)	
07351600 一般公務用機車	40,000	0	40,000	40,000
合 計	40,000	0	40,000	40,000

門監獄
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	
0	0.00	1	1	汰換車輛原購置年度為79年4月
0	0.00	1	1	

福建金
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定之補(捐)助作業規範並確實執行		補、捐(獎)助金額		
			是	否	已撥數	未撥數	合計
九.獎助					137,000	0	137,000
3.社會福利津貼及濟助					93,000	0	93,000
王坡	96年王坡春節特別照護金	早期退休公教人員生活困難照護金			31,000	0	31,000
	96年王坡端午節特別照護金	早期退休公教人員生活困難照護金			31,000	0	31,000
	支付王坡96年中秋節特別照護金	早期退休公教人員生活困難照護金			31,000	0	31,000
	小 計				93,000	0	93,000
6.獎勵及慰問					44,000	0	44,000
福建金門監獄201專戶	撥還零用金(本監含給養部分)	監獄行刑			14,000	0	14,000
	撥還零用金(本監含端午節慰問金)	監獄行刑			14,000	0	14,000
	撥還零用金	監獄行刑			16,000	0	16,000
	小 計				44,000	0	44,000
	合 計				137,000	0	137,000

福建金
重大計畫預算執
中華民國

計畫名稱	計畫 總金額	截至本年 度已編列 預算數	可支用預算數			執 行			
			以前 年度	本年度	合計	本 期 執 行 數			
						實 支 數	應付未付數	賸 餘 數	合 計
無									

主辦會計人員：楊定成



機關長官：王文筆

