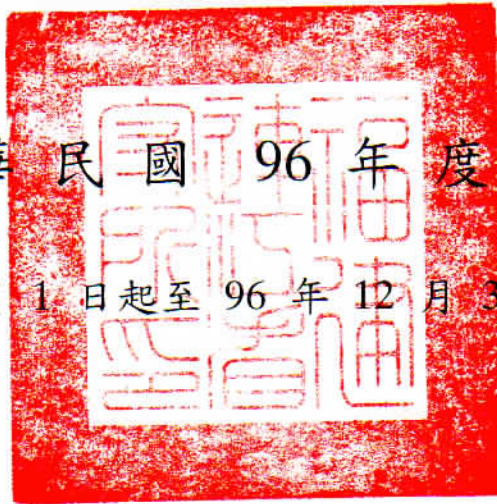


中華民國 96 年度

(自 96 年 1 月 1 日起至 96 年 12 月 31 日止)



中央政府總決算

福建連江看守所單位決算(分決算)

福建連江看守所編印

福建連江看守所

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) 歲出政事別決算表 2-3

- (二) 歲出機關別決算表 4-5

- (三) 歲入類平衡表 6

- (四) 經費類平衡表 7

丙、附屬表

- (一) 歲入類現金出納表 8

- (二) 經費類現金出納表 9

- (三) 保管款明細表 10-11

- (四) 經費類經費賸餘明細表 12-13

- (五) 歲出用途別決算分析表 14-15

- (六) 歲出用途別決算綜計 16-23

- (七) 歲出按職能及經濟性綜合分類表 24-27

- (八) 公用財產目錄總 28

- (九) 公用珍貴、不動產財產目錄總表 29

- (十) 本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表 30-31

- (十一) 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表 32-33

- (十二) 人事費分析表 34-35

- (十三) 重大計畫預算執行績效分析表 36-37

福建連江看守所

總 說 明

中華民國 96 年度

一、施政計畫實施狀況及績效：

本所現有主任管理員 1 名，管理員 2 名，與金門監獄連江分監合署辦公，其所長、人事、會計等均由金門監獄人員兼辦，行政業務之執行及戒護工作，分別由福建金門監獄相關人員支援。

(一) 已完成施政計畫重點概述：

一般行政業務：

1. 由金門監獄汰舊車輛 1 輛，繼續撥交使用。
2. 整修辦公場所管線設施，確保內部用電安全。
3. 添置辦公設備，提升公務執行品質。

監獄行刑業務：

1. 春節、端午、中秋及母親節等節日，例行管理收容人面對面懇親、以穩定囚情。
2. 洽請連江縣立醫院醫療支援、協助本所收容人之疾病醫療事宜。
3. 維護機關內外安全、確保戒護零事故、落實各項勤務規定及檢查工作。
4. 改善收容人生活與環境設備。
5. 汰換監視系統、有效防制收容人脫逃，提昇戒護安全。
6. 邀請社會人士入監做關懷活動，藉機矯正理念。

(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	
			已完成未完成 說明	因應改善措施
羈押管理	(一) 加強行政管理。 (二) 推展教化，促使重生	1. 改善資訊設備，廣泛應用電腦設備、提升公務執行品質。 2. 整修辦公場所室內管線設施，確保用電安全。 3. 鼓勵員工自修，增長見聞。 1. 生活管理重秩序、守紀律、管教人員以身作則。 2. 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：

歲出部分：

1. 羈押管理預算數 5,098,000 元，實現數 4,333,269 元，賸餘 764,731 元，預算執行率 85%。

2. 公教人員婚喪生育及子女教育補助預算數 134,800 元，實現數 134,800 元，預算執行率 100%。

三、資產負債實況：

歲出部份：本所歲出各項費用，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，本所節原則，務實節流，核實支用，年度終結時賸餘 764,731 元。

四、其他要點：無

福建連江
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				3500000000-7 司法支出	5,098,000	0	0	0
		06		3523014100-0 矯正業務	5,098,000	0	0	0
33				8900000000-0 其他支出	134,800	0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	134,800	0	0	0
				合 計	5,232,800	0	0	0
						0	0	0

看守所 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)		
5,098,000	4,333,269	0	-764,731	85.00
	0	4,333,269		
5,098,000	4,333,269	0	-764,731	85.00
	0	4,333,269		
134,800	134,800	0	0	100.00
	0	134,800		
134,800	134,800	0	0	100.00
	0	134,800		
5,232,800	4,468,069	0	-764,731	85.39
	0	4,468,069		

福建連江
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	5,098,000	0	0	0						
				0023010000-7 法務部	5,098,000	0	0	0						
				經常門小計	4,378,000	0	0	0						
				資本門小計	720,000	0	0	0						
				06			3523014100-0 矯正業務	5,098,000	0	0	0			
							05	3523014105-3 羈押管理	4,378,000	0	0	0		
								0100 人事費	3,287,000	0	0	0		
								0200 業務費	1,091,000	0	0	0		
							05			3523014105-3* 羈押管理	720,000	0	0	0
										0300 設備及投資	720,000	0	0	0
	03									8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	134,800	0	0	0
				0100 人事費	134,800	0				0	0			
				統籌科目小計	134,800	0	0	0						
				合 計	5,232,800	0	0	0						

看守所 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)		
5,098,000	4,333,269	0	-764,731	85.00
	0	4,333,269		
5,098,000	4,333,269	0	-764,731	85.00
	0	4,333,269		
4,378,000	3,647,748	0	-730,252	83.32
	0	3,647,748		
720,000	685,521	0	-34,479	95.21
	0	685,521		
5,098,000	4,333,269	0	-764,731	85.00
	0	4,333,269		
4,378,000	3,647,748	0	-730,252	83.32
	0	3,647,748		
3,287,000	3,128,371	0	-158,629	95.17
	0	3,128,371		
1,091,000	519,377	0	-571,623	47.61
	0	519,377		
720,000	685,521	0	-34,479	95.21
	0	685,521		
720,000	685,521	0	-34,479	95.21
	0	685,521		
134,800	134,800	0	0	100.00
	0	134,800		
134,800	134,800	0	0	100.00
	0	134,800		
134,800	134,800	0	0	100.00
	0	134,800		
5,232,800	4,468,069	0	-764,731	85.39
	0	4,468,069		

福建連江看守所

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：			

福建連江看守所

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	79,268	221000-4 保管款	79,268
合 計	79,268	合 計	79,268
附註：			

福建連江看守所 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 <div style="text-align: right; padding-right: 20px;">收 項 總 計</div>			
二、付 項 (一)本期支出 (二)本期結存 <div style="text-align: right; padding-right: 20px;">付 項 總 計</div>			

福建連江看守所 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			9,710
1. 210100-7 專戶存款		9,710	
(二)本期收入			4,537,627
1. 221300-8 預領經費			
領到數	3,146,200		
減：沖轉數	-3,146,200		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		4,468,069	
收入數	4,468,069		
本機關經費預算部分	4,333,269		
統籌科目部分	134,800		
3. 221000-4 保管款		69,558	
收入數	286,994		
減：退還數	-217,436		
4. 221200-3 代收款			
收入數	227,191		
減：退還數	-227,191		
收 項 總 計			4,547,337
二、付 項			
(一)本期支出			4,468,069
1. 213000-9 經費支出		4,468,069	
支付數	4,468,069		
本機關經費預算部分	4,333,269		
統籌科目部分	134,800		
2. 211400-6 暫付款			
支付數	721,697		
本年度部分	721,697		
減：收回或沖轉數	-721,697		
本年度部分	-721,697		
(二)本期結存			79,268
1. 210100-7 專戶存款		79,268	
付 項 總 計			4,547,337

福建連江看守所 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	
					470	
					38,976	
					322	
					30,000	
					30,000	
96	11	23	7,500			
96	11	28	22,500			
					9,500	
					9,500	
					9,500	
95	09	28	9,500			自950916至960915止，已通知廠商，尚未領取。
			總計		79,268	

福建連江看守所 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

福建連江看守所
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			

福建連江
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支 出			資 本	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	小 計	設 備 及 投 資
13				002300000-0 法務部主管	3,128,371	519,377	3,647,748	685,521
	01			0023010000-7 法務部	3,128,371	519,377	3,647,748	685,521
		06		3523014100-0 矯正業務	3,128,371	519,377	3,647,748	685,521
			05	3523014105-3 羈押管理	3,128,371	519,377	3,647,748	685,521
				合 計	3,128,371	519,377	3,647,748	685,521

看守所 決算分析表

96 年度

單位：新臺幣元

支 出					合 計
小計					
685,521					4,333,269
685,521					4,333,269
685,521					4,333,269
685,521					4,333,269
685,521					4,333,269

福建連江
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		
	羈押管理		
0100 人事費	3,128,371		
0103 法定編制人員待遇	2,060,338		
0111 獎金	356,433		
0121 其他給與	98,030		
0131 加班值班費	385,526		
0143 退休離職儲金	106,502		
0151 保險	121,542		
0200 業務費	519,377		
0201 教育訓練費	1,750		
0202 水電費	171,000		
0203 通訊費	50,403		
0221 稅捐及規費	450		
0231 保險費	1,534		
0250 按日按件計資酬金	6,000		
0271 物品	52,650		
0279 一般事務費	127,437		
0284 設施及機械設備養護費	800		
0291 國內旅費	89,654		
0294 運費	17,699		
0300 設備及投資	685,521		
0302 房屋建築及設備費	75,000		
0319 雜項設備費	610,521		
合 計	4,333,269		

看守所 決算綜計表

96 年度

單位：新臺幣元

工 作 計 畫 科 目 名 稱				合 計
				3,128,371
				2,060,338
				356,433
				98,030
				385,526
				106,502
				121,542
				519,377
				1,750
				171,000
				50,403
				450
				1,534
				6,000
				52,650
				127,437
				800
				89,654
				17,699
				685,521
				75,000
				610,521
				4,333,269

福建連江
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		
	羈押管理		
0100 人事費	3,128,371		
0103 法定編制人員待遇	2,060,338		
010301 職員待遇	2,060,338		
0111 獎金	356,433		
011101 考績獎金	169,757		
011110 年終工作獎金	186,676		
0121 其他給與	98,030		
012131 休假補助	69,600		
012141 車票費補助	20,040		
012191 福利互助結算金	8,390		
0131 加班值班費	385,526		
013101 超時加班費	82,346		
013102 不休假加班費	12,096		
013103 值班費	291,084		
0143 退休離職儲金	106,502		
014302 公務人員提撥金	106,502		
0151 保險	121,542		
015101 健保保險補助	89,829		
015102 公保保險補助	31,713		
0200 業務費	519,377		
0201 教育訓練費	1,750		
020102 訓練費	1,750		
0202 水電費	171,000		
020201 水費	18,913		
020202 電費	152,087		

看守所 決算綜計表

96 年度

單位：新臺幣元

工 作 計 畫 科 目 名 稱				合計
				3,128,371
				2,060,338
				2,060,338
				356,433
				169,757
				186,676
				98,030
				69,600
				20,040
				8,390
				385,526
				82,346
				12,096
				291,084
				106,502
				106,502
				121,542
				89,829
				31,713
				519,377
				1,750
				1,750
				171,000
				18,913
				152,087

福建連江
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		
	羈押管理		
0203 通訊費	50,403		
020301 數據通訊費	31,528		
020302 一般通訊費	18,875		
0221 稅捐及規費	450		
022102 規費	450		
0231 保險費	1,534		
023101 法定責任保險	1,534		
0250 按日按件計資酬金	6,000		
025003 講座鐘點費	6,000		
0271 物品	52,650		
027101 消耗品	30,364		
027102 非消耗品	22,286		
0279 一般事務費	127,437		
027901 一般事務費	127,437		
0284 設施及機械設備養護費	800		
028401 設施及機械設備養護費	800		
0291 國內旅費	89,654		
029101 國內旅費	89,654		
0294 運費	17,699		
029401 運費	17,699		
0300 設備及投資	685,521		
0302 房屋建築及設備費	75,000		
030299 其他房屋	75,000		
0319 雜項設備費	610,521		
031901 雜項設備費	610,521		

看守所 決算綜計表

96 年度

單位：新臺幣元

工 作 計 畫 科 目 名 稱				合計
				50,403
				31,528
				18,875
				450
				450
				1,534
				1,534
				6,000
				6,000
				52,650
				30,364
				22,286
				127,437
				127,437
				800
				800
				89,654
				89,654
				17,699
				17,699
				685,521
				75,000
				75,000
				610,521
				610,521

福建連江
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		
	羈押管理		
合計	4,333,269		

看守所
決算綜計表

96 年度

單位：新臺幣元

工 作 計 畫 科 目 名 稱				合計
				4,333,269

福建連江
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	3,269	513	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	3,134	513	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	135	0	0	0	0	0

看守所 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	3,783	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	3,648	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	135	0	0	0	0

福建連江
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本移轉						
	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	75
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	75
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

看守所
 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	611	0	686	4,469
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	611	0	686	4,334
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	135

福建連江看守所
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	75,000	
		平方公尺	0.00		
	宿 舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其 他	個	1		
機 械 及 設 備		件	1	79,200	
交通及運輸設備	船	艘	0	805,450	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	1		
	其 他	件	1		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	257,257	
	其 他	件	9		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				1,216,907	

福建連江看守所
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	

福建連江
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		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	
13	01	06	甲、本機關經費預算部分	5,098,000	5,098,000	4,333,269	0
				0			0
			0023000000-0 法務部主管	5,098,000	5,098,000	4,333,269	0
				0			0
			0023010000-7 法務部	5,098,000	5,098,000	4,333,269	0
				0			0
03			乙、統籌科目部分	134,800	134,800	134,800	0
				0			0
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	134,800	134,800	134,800	0
			0			0	
合 計			5,232,800	5,232,800	4,468,069	0	
			0			0	

看守所
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	
押金部分	待繳還國庫數		應 付 數	
材料部分		保 留 數	經費積餘 未支用預 算餘額	
0	0	4,333,269	0	764,731
0			0	
0	0	4,333,269	0	764,731
0			0	
0	0	4,333,269	0	764,731
0			0	
0	0	4,333,269	0	764,731
0			0	
0	0	134,800	0	0
0			0	
0	0	134,800	0	0
0			0	
0	0	4,468,069	0	764,731
0			0	

福建連江
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	3523014105-3 羈押管理	764,731	15.00	(1)	730,252
	小 計	764,731	15.00		730,252
	合 計	764,731	15.00		730,252

看守所

、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	
		34,479		
		34,479		
		34,479		

福建連江
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	2,000,000	0	2,000,000	2,060,338
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	325,000	0	325,000	356,433
七、其他給與	68,000	0	68,000	98,030
八、加班值班費	642,000	0	642,000	385,526
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	120,000	0	120,000	106,502
十一、保險	132,000	0	132,000	121,542
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	3,287,000	0	3,287,000	3,128,371

看守所 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	
60,338	3.02	3	0	
0		0	0	
0		0	0	
31,433	9.67	0	0	
30,030	44.16	0	0	增加核發員工福利互助結算金及員工超休補助金
-256,474	-39.95	0	0	節省開支
0		0	0	
-13,498	-11.25	0	0	
-10,458	-7.92	0	0	
0		0	0	
-158,629	-4.83	3	0	

福建連
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 計
						實 支 數	應付未付數	賸 餘 數	
無									

江看守所 行績效分析表

096 年度

單位：新臺幣千元

數				執行數占預算數百分比%		執行未達 90%之原因 及其改進措施
實支數	應付未付數	積餘數	合計	本期執行數 占可支用預 算數百分比%	累計執行數占截至 本年度已編列預算 數百分比%	
				數	計	

主辦會計人員：楊定成



機關長官：王文筆



主辦會計人員：楊定成



機關長官：王文筆

