

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

福建金門戒治所單位決算(分決算)

福建金門戒治所編印

# 福建金門戒治所

## 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) 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	6-7
(四) 歲出機關別決算表.....	8-9
(五) 歲入類平衡表.....	10
(六) 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) 應收歲入明細表.....	14-15
(四) 經費類經費賸餘明細表.....	16-17
(五) 歲出用途別決算分析表.....	18-19
(六) 歲出用途別決算綜計表.....	20-25
(七) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	26-29
(八) 公用財產目錄總表.....	30
(九) 公用珍貴動產、不動產目錄總表.....	31
(十) 本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表.....	32-33
(十一) 歲入保留數(或未結清數)分析表.....	34
(十二) 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表.....	35
(十三) 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表.....	36-37
(十四) 人事費分析表.....	38-39
(十五) 重大計畫預算執行績效分析表.....	40

# 福建金門戒治所

## 總 說 明

中華民國 96 年度

### 一、施政計畫實施狀況及績效：

(一) 本所本年度僅有管理員一名，疾病防治醫護人員之配置、各項行政業務之執行分別由福建金門監獄相關本室人員辦理。

(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
戒 治 業 務	對於煙毒犯之勒戒加強管理，降低再犯率。	業務費按實際需要數支付，設備及投資按計畫如期完成	1.本所預定收容員額平均為 10 人，實際數為 0 人，除人員維持等基本費用，業務費僅支付維持機關的基本水電等費用，支用相對減少。	管理員 1 名統籌由監獄調派擔任戒護工作。

### 二、預算執行概況：

(一) 歲入部分：

本年度雜項收入預算 47,000 元，實現數 50,320 元，預算執行率為 107.064 %；以前年度應收數 39,731 元，決算註銷或減免數 4,360 元，累計實現數 15,516 元，尚未收入之歲入應收款 19,855 元，預算執行率為 50.026 %。

(二) 歲出部分：

戒治業務本年度預算數 1,545,000 元，實現數 954,295 元，賸餘 590,705 元，預算執行率 61.767 %。

### 三、資產負債實況：

本年度應收歲入款 19,855 元，較上年度之 39,731 元已減少 19,876 元，上開應收款均係以前年度收容人應繳未繳之受戒治費用，屬本年度 0 元。

### 四、其他要點：無

福建金門  
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
07				1100000000-2 其他收入	47,000	0	47,000	50,320
	119			1123010000-9 法務部	47,000	0	47,000	50,320
		01		1123010900-0 雜項收入	47,000	0	47,000	50,320
			02	1123010909-4 其他雜項收入	47,000	0	47,000	50,320
				經 常 門 小 計	47,000	0	47,000	50,320
				資 本 門 小 計	0	0	0	0
				合 計	47,000	0	47,000	50,320

戒治所  
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	50,320	3,320	107.06
0	0	50,320	3,320	107.06
0	0	50,320	3,320	107.06
0	0	50,320	3,320	107.06
0	0	50,320	3,320	107.06
0	0	0	0	
0	0	50,320	3,320	107.06

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- 司法支出	1,545,000	0	0	0
		06		3523014100-0 矯正業務	1,545,000	0	0	0
						0	0	0
				合 計	1,545,000	0	0	0
						0	0	0

戒治所  
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)		
1,545,000	954,295	0	-590,705	61.77
	0	954,295		
1,545,000	954,295	0	-590,705	61.77
	0	954,295		
1,545,000	954,295	0	-590,705	61.77
	0	954,295		

福建金門  
以前年度歲入來源

中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號		應收數	應收數
							保留數	保留數
92	08				1100000000-2		4,360	4,360
					其他收入		0	0
					1123010000-9		4,360	4,360
					法務部		0	0
					1123010900-0		4,360	4,360
					雜項收入		0	0
					1123010909-4		4,360	4,360
					其他雜項收入		0	0
					小 計		4,360	4,360
					0		0	0
93	08				1100000000-2		35,371	0
					其他收入		0	0
					1123010000-9		35,371	0
					法務部		0	0
					1123010900-0		35,371	0
					雜項收入		0	0
					1123010909-4		35,371	0
					其他雜項收入		0	0
					小 計		35,371	0
					0		0	0
		經常門小計		39,731	4,360			
		資本門小計		0	0			
		資 本 門 小 計		0	0			
		合 計		39,731	4,360			
				0	0			

戒治所  
別轉入數決算表

96 年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應收數		應收數		應收數	
保留數		保留數		保留數	
	0		0		0
	0		0		0
	0		0		0
	0		0		0
	0		0		0
	0		0		0
	0		0		0
	0		0		0
	0		0		0
	0		0		0
	15,516		0		19,855
	0		0		0
	15,516		0		19,855
	0		0		0
	15,516		0		19,855
	0		0		0
	15,516		0		19,855
	0		0		0
	15,516		0		19,855
	0		0		0
	0		0		0
	0		0		0
	15,516		0		19,855
	0		0		0
	0		0		0
	0		0		0
	15,516		0		19,855
	0		0		0
	15,516		0		19,855
	0		0		0

福建金門  
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	1,545,000	0	0	0	
				0023010000-7 法務部	1,545,000	0	0	0	
				經常門小計	1,535,000	0	0	0	
				資本門小計	10,000	0	0	0	
				06	3523014100-0 矯正業務	1,545,000	0	0	0
				04	3523014104-0 戒治業務	1,535,000	0	0	0
	04			0100 人事費	824,000	0	0	0	
				0200 業務費	711,000	0	0	0	
				3523014104-0* 戒治業務	10,000	0	0	0	
				0300 設備及投資	10,000	0	0	0	
				合計	1,545,000	0	0	0	
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0

# 戒治所 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)		
1,545,000	954,295	0	-590,705	61.77
	0	954,295		
1,545,000	954,295	0	-590,705	61.77
	0	954,295		
1,535,000	944,495	0	-590,505	61.53
	0	944,495		
10,000	9,800	0	-200	98.00
	0	9,800		
1,545,000	954,295	0	-590,705	61.77
	0	954,295		
1,535,000	944,495	0	-590,505	61.53
	0	944,495		
824,000	757,015	0	-66,985	91.87
	0	757,015		
711,000	187,480	0	-523,520	26.37
	0	187,480		
10,000	9,800	0	-200	98.00
	0	9,800		
10,000	9,800	0	-200	98.00
	0	9,800		
1,545,000	954,295	0	-590,705	61.77
	0	954,295		

福建金門戒治所

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
110100-4 歲入結存	600	121300-5 應納庫款	19,855
111000-5 應收歲入款	19,855	121500-4 保管款	600
合 計	20,455	合 計	20,455
附註： 111500-8 債權憑證	10	121800-8 待抵銷債權憑證	10

# 福建金門戒治所

## 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
	0		
附註：			

# 福建金門戒治所 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			70,796
1. 123000-2 歲入實收數		50,320	
雜項收入	50,320		
2. 111000-5 應收歲入款以前年度部分		19,876	
收入數	15,516		
註銷數	4,360		
3. 121500-4 保管款		600	
收入數	600		
收 項 總 計			70,796
二、付 項			
(一)本期支出			70,196
1. 113000-6 歲入納庫數		50,320	
雜項收入	50,320		
2. 121300-5 應納庫款以前年度部分		19,876	
應收歲入款	19,876		
納庫數	15,516		
註銷數	4,360		
(二)本期結存			600
1. 110100-4 歲入結存		600	
付 項 總 計			70,796

福建金門戒治所  
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			0
(二)本期收入			954,295
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	1,084,000		
減：沖轉數	-1,084,000		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		954,295	
收入數	954,295		
本機關經費預算部分	954,295		
3. 221200-3 代收款		0	
收入數	50,981		
減：退還數	-50,981		
收 項 總 計			954,295
二、付 項			
(一)本期支出			954,295
1. 213000-9 經費支出		954,295	
支付數	954,295		
本機關經費預算部分	954,295		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	237,537		
本年度部分	237,537		
減：收回或沖轉數	-237,537		
本年度部分	-237,537		
(二)本期結存			0
付 項 總 計			954,295

# 福建金門戒治所 歲入類應收歲入款明細表

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	
			以前年度部分		19,855	
			93 九十三年度		19,855	
			總 計		19,855	

# 福建金門戒治所 歲入類歲入結存明細表

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 國庫存款（保管款收入）		600	退還92年溢收勒戒人蕭榮輝勒戒費用新台幣600元整，該支票未向銀行兌現，轉入國庫保管款專戶。
			總 計		600	

# 福建金門戒治所 歲入類保管款明細表

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	
			03 一年以上未兌現支票		600	退還92年溢收勒戒人蕭榮輝勒戒費用新台幣600元整，該支票未向銀行兌現，轉入國庫保管款專戶。
			總計		600	

# 福建金門戒治所 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

福建金門戒治所  
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			



福建金門  
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	757,015	187,480	944,495	9,800
	01			0023010000-7 法務部	757,015	187,480	944,495	9,800
		06		3523014100-0 矯正業務	757,015	187,480	944,495	9,800
			04	3523014104-0 戒治業務	757,015	187,480	944,495	9,800
				合 計	757,015	187,480	944,495	9,800

戒治所  
決算分析表

96 年度

單位：新臺幣元

支 出					合 計
小計					
9,800					954,295
9,800					954,295
9,800					954,295
9,800					954,295
9,800					954,295
9,800					954,295
9,800					954,295
9,800					954,295
9,800					954,295
9,800					954,295
9,800					954,295
9,800					954,295
9,800					954,295
9,800					954,295
9,800					954,295
9,800					954,295
9,800					954,295
9,800					954,295
9,800					954,295
9,800					954,295
9,800					954,295
9,800					954,295
9,800					954,295
9,800					954,295
9,800					954,295
9,800					954,295
9,800					954,295
9,800					954,295
9,800					954,295
9,800					954,295
9,800					954,295

福建金門  
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		
	戒治業務		
0100 人事費	757,015		
0103 法定編制人員待遇	592,862		
0111 獎金	74,322		
0121 其他給與	16,000		
0131 加班值班費	1,328		
0143 退休離職儲金	33,492		
0151 保險	39,011		
0200 業務費	187,480		
0202 水電費	137,110		
0241 兼職費	36,000		
0250 按日按件計資酬金	7,230		
0279 一般事務費	7,140		
0300 設備及投資	9,800		
0319 雜項設備費	9,800		
合 計	954,295		

戒治所  
決算綜計表

96 年度

單位：新臺幣元

工 作 計 畫 科 目 名 稱				合計
				757,015
				592,862
				74,322
				16,000
				1,328
				33,492
				39,011
				187,480
				137,110
				36,000
				7,230
				7,140
				9,800
				9,800
				954,295

福建金門  
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		
	戒治業務		
0100 人事費	757,015		
0103 法定編制人員待遇	592,862		
010301 職員待遇	592,862		
0111 獎金	74,322		
011101 考績獎金	24,628		
011110 年終工作獎金	49,694		
0121 其他給與	16,000		
012131 休假補助	16,000		
0131 加班值班費	1,328		
013102 不休假加班費	1,328		
0143 退休離職儲金	33,492		
014302 公務人員提撥金	33,492		
0151 保險	39,011		
015101 健保保險補助	29,039		
015102 公保保險補助	9,972		
0200 業務費	187,480		
0202 水電費	137,110		
020201 水費	8,588		
020202 電費	128,522		
0241 兼職費	36,000		
024101 兼職費	36,000		
0250 按日按件計資酬金	7,230		
025001 顧問費	7,230		
0279 一般事務費	7,140		
027901 一般事務費	7,140		

戒治所  
決算綜計表

96 年度

單位：新臺幣元

工 作 計 畫 科 目 名 稱				合計
				757,015
				592,862
				592,862
				74,322
				24,628
				49,694
				16,000
				16,000
				1,328
				1,328
				33,492
				33,492
				39,011
				29,039
				9,972
				187,480
				137,110
				8,588
				128,522
				36,000
				36,000
				7,230
				7,230
				7,140
				7,140

福建金門  
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		
	戒治業務		
0300 設備及投資	9,800		
0319 雜項設備費	9,800		
031901 雜項設備費	9,800		
合 計	954,295		



福建金門  
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	800	144	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	800	144	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	0	0	0	0	0	0

戒治所  
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	944	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	944	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

福建金門  
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	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

戒治所  
濟性綜合分類表

96 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	10	0	10	954
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	10	0	10	954
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

福建金門戒治所  
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	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	戒治所於97年1月1日裁撤，所經管國有公用財產移撥金門監獄接管。
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其 他	件	0		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	0	戒治所於97年1月1日裁撤，所經管國有公用財產移撥金門監獄接管。
	其 他	件	0		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				0	

福建金門戒治所  
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	

福建金門  
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
13	01	06	甲、本機關經費預算部分	1,545,000	1,545,000	954,295	0
				0			0
			0023000000-0 法務部主管	1,545,000	1,545,000	954,295	0
				0			0
			0023010000-7 法務部	1,545,000	1,545,000	954,295	0
				0			0
			3523014100-0 矯正業務	1,545,000	1,545,000	954,295	0
				0			0
合 計				1,545,000	1,545,000	954,295	0
				0			0

戒治所  
撥及未撥款項明細表

96 年度

單位：新臺幣元

撥 款 部 分		合 計	國庫尚未撥款部分		備 註
經 費	積 餘		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	954,295	0	590,705	
0			0		
0	0	954,295	0	590,705	
0			0		
0	0	954,295	0	590,705	
0			0		
0	0	954,295	0	590,705	
0			0		
0	0	954,295	0	590,705	
0			0		
0	0	954,295	0	590,705	
0			0		

福建金門戒治所  
歲入保留數(或未結清數)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	歲 入 保 留 數			保留原因說明及因應改善措施
		應 收 數	合 計	%	
		保 留 數			
93	1123010909-4 其他雜項收入	19,855	19,855	56.13	收容人積欠應收勒戒或戒治費未繳，已送法院強制執行催繳中。
	小 計	0			
		19,855	19,855	56.13	
	合 計	0			
		19,855	19,855	56.13	
		0			

福建金門戒治所  
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	%	
92	1123010909-4 其他雜項收入	4,360	100.00	因收到債權憑證註銷應收歲入款。
	小計	4,360	100.00	
96	1123010909-4 其他雜項收入	3,320	7.06	
	小計	3,320	7.06	
	合計	7,680	14.95	

福建金門  
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	3523014104-0 戒治業務	590,705	38.23	(1)	590,505
	小 計	590,705	38.23		590,505
	合 計	590,705	38.23		590,505



福建金門  
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	580,000	0	580,000	592,862
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	114,000	0	114,000	74,322
七、其他給與	22,000	0	22,000	16,000
八、加班值班費	220,000	0	220,000	1,328
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	45,000	0	45,000	33,492
十一、保險	53,000	0	53,000	39,011
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	1,034,000	0	1,034,000	757,015

# 戒治所 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	
12,862	2.22	1	1	
0		0	0	
0		0	0	
-39,678	-34.81	0	0	新進人員僅核發另予考績獎金半個月。
-6,000	-27.27	0	0	住本監宿舍無核發交通補助。
-218,672	-99.40	0	0	因無收容人無核發加值班費。
0		0	0	
-11,508	-25.57	0	0	新進人員職等較低提撥數相對減少。
-13,989	-26.39	0	0	新進人員職等較低提撥數相對減少。
0		0	0	
-276,985	-26.79	1	1	

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									

# 門戒治所 行績效分析表

96 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	數	

主辦會計人員：楊定成



機關長官：王文筆

