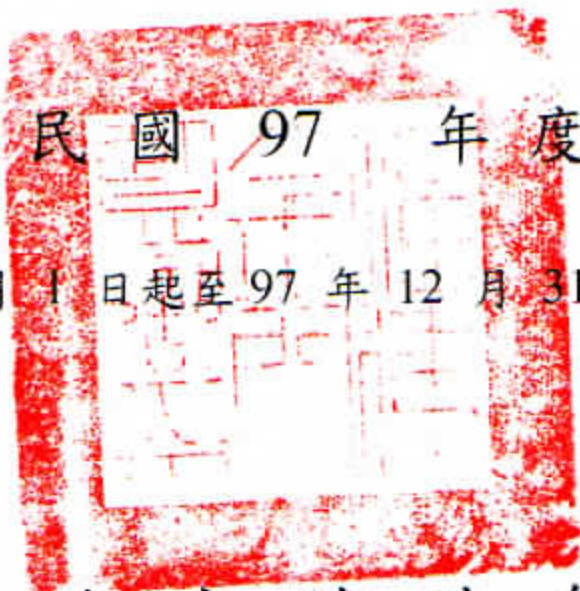


12-1-26

中華民國 97 年度

(自 97 年 1 月 1 日起至 97 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

福建門監獄
決 算 目 錄
中華民國 97 年度

甲、總說明	
(一)總說明.....	01
乙、主要表	
(一)歲入來源別決算表.....	02-03
(二)歲出政事別決算表.....	04-05
(三)歲出機關別決算表.....	06-09
(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)經費類保管款明細表.....	14
(四)經費類代收款明細表.....	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)公用珍貴動產、不動產目錄總表.....	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 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：

一般行政業務：

- 1.汰換公務機車一輛，增加交通安全。
- 2.汰換會議室冷氣、公文櫃等各項辦公物品，修繕崇善樓屋頂防漏工程，美化辦公環境，提升服務品質。
- 3.鼓勵員工進修，適時選派員工赴台參加各項專業訓練課程，並積極參與各項英語檢測等取得相關證照，增進整體人力素質。
- 4.參加 97 年矯正機關聯合展售會，本監派員假北京華城展售麵線等自營作業產品，成果輝煌廣受好評。
- 5.繼續舉辦觀摩、游泳、自行車社等社團活動，以放鬆員工壓力並提升工作效率。
- 6.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。
- 7.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。

監獄矯正業務：

- 1.於春節、端午、中秋及母親節等節日，援例辦理收容人面對面或電話懇親，以紓解收容人思親之情。
- 2.與金門署立醫院續訂醫療支援契約，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、書法、英文及瑜伽等、擴展教化工作並陶冶收容人囚情。
- 4.新建外農場圍牆，有效防制收容人脫逃。
- 5.加強收容人麵線班、串珠班等技能訓練，使出獄後結合市場需求，輔導就業。
- 6.改善女所及少觀所舍房隔間工程、添置監視系統等，防止戒護事故發生，提昇戒護安全確保戒護零事故。
- 7.邀請民間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。
- 8.落實各項勤務規定及檢查工作。

(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	(一)加強行政管理 (二)便民服務，敦親睦鄰 (三)推展教化，促使重生	1.廣泛應用電腦科技，提升公務執行品質效率。 2.加強財物管理，提升財務效能及杜絕各種浪費。 1.於接見室安裝液晶顯示器一台，播放本監環境設施，使家屬更瞭解收容人在監生活情形。 2.於服務台提供老花眼鏡，叫車服務、茶水及公務事項諮詢，並規劃停車位供收容人家屬使用。 3.定期清掃周圍環境及參與水源保護區垃圾淨灘等工作。 1.招募榮譽教誨師、輔導志工協助收容人的教化，培養收容人正確價值觀。 2.生活管理重秩序、守紀律、管理人員以身作則。 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 34,000 元，實現 114,937 元，超收 80,937 元，預算執行率 338.05%。

(二) 歲出部分：

1. 矯正行政預算數 2,138,000 元，實現數 2,069,056 元，賸餘 68,944 元，預算執行率 96.78%。
2. 矯正業務預算數 68,787,000 元，實現數 68,345,198 元，賸餘 441,802 元，預算執行率 99.36%。
3. 交通及運輸設備預算數 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 1,409,702 元，實現數 1,409,702 元，預算執行率 100%。
5. 早期退休公教人員生活困難照護金預算數 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 928,906 元，實現數 928,906 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 34,000 元，實際收入 114,937 元，較預算數增收 80,937 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 510,746 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
03				0500000000-8 規費收入	30,000	0	30,000	39,997
	121			0523010000-4 法務部	30,000	0	30,000	39,997
		02		0523010300-8 使用規費收入	30,000	0	30,000	39,997
			02	0523010312-7 場地設施使用費	30,000	0	30,000	39,997
04				0700000000-9 財產收入	4,000	0	4,000	0
	113			0723010000-5 法務部	4,000	0	4,000	0
		02		0723010600-2 廢舊物資售價	4,000	0	4,000	0
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	74,940
	119			1123010000-9 法務部	0	0	0	74,940
		01		1123010900-0 雜項收入	0	0	0	74,940
			02	1123010909-4 其他雜項收入	0	0	0	74,940
				經 常 門 小 計	34,000	0	34,000	114,937
				資 本 門 小 計	0	0	0	0
				合 計	34,000	0	34,000	114,937

門監獄
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	39,997	9,997	133.32
0	0	39,997	9,997	133.32
0	0	39,997	9,997	133.32
0	0	39,997	9,997	133.32
0	0	0	-4,000	0.00
0	0	0	-4,000	0.00
0	0	0	-4,000	0.00
0	0	74,940	74,940	
0	0	74,940	74,940	
0	0	74,940	74,940	
0	0	74,940	74,940	
0	0	114,937	80,937	338.05
0	0	0	0	
0	0	114,937	80,937	338.05

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	70,965,000	0	0	0
		04		3523011200-8 矯正行政	2,138,000	0	0	0
		06		3523014100-0 矯正業務	68,787,000	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	928,906	0	0	0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	928,906	0	0	0
34				8900000000-0 其他支出	1,409,702	0	0	0
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	1,409,702	0	0	0
				合 計	73,396,608	0	0	0

門監獄
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)		
93,000	93,000	0	0	100.00
	0	93,000		
70,965,000	70,454,254	0	-510,746	99.28
	0	70,454,254		
2,138,000	2,069,056	0	-68,944	96.78
	0	2,069,056		
68,787,000	68,345,198	0	-441,802	99.36
	0	68,345,198		
40,000	40,000	0	0	100.00
	0	40,000		
93,000	93,000	0	0	100.00
	0	93,000		
928,906	928,906	0	0	100.00
	0	928,906		
928,906	928,906	0	0	100.00
	0	928,906		
1,409,702	1,409,702	0	0	100.00
	0	1,409,702		
1,409,702	1,409,702	0	0	100.00
	0	1,409,702		
73,396,608	72,885,862	0	-510,746	99.30
	0	72,885,862		

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			
12	01			002300000-0 法務部主管	70,965,000	0	0	0			
				0023010000-7 法務部	70,965,000	0	0	0			
				經常門小計	70,395,000	0	0	0			
				資本門小計	570,000	0	0	0			
				04			3523011200-8 矯正行政	2,138,000	0	0	0
							0200 業務費	2,138,000	0	0	0
							06			3523014100-0 矯正業務	68,257,000
				0100 人事費	60,126,000	0				0	0
				0200 業務費	8,083,000	0				0	0
				0400 獎補助費	48,000	0				0	0
				06			3523014100-0* 矯正業務	530,000	0	0	0
	0300 設備及投資	530,000	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	1,409,702	0	0	0		
					0100 人事費	1,409,702	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	928,906	0	0	0		
					0100 人事費	928,906	0	0	0		
					統籌科目小計	2,431,608	0	0	0		

門監獄
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)		
70,965,000	70,454,254	0	-510,746	99.28
	0	70,454,254		
70,965,000	70,454,254	0	-510,746	99.28
	0	70,454,254		
70,395,000	69,884,254	0	-510,746	99.27
	0	69,884,254		
570,000	570,000	0	0	100.00
	0	570,000		
2,138,000	2,069,056	0	-68,944	96.78
	0	2,069,056		
2,138,000	2,069,056	0	-68,944	96.78
	0	2,069,056		
68,257,000	67,815,198	0	-441,802	99.35
	0	67,815,198		
60,126,000	59,771,378	0	-354,622	99.41
	0	59,771,378		
8,083,000	7,995,820	0	-87,180	98.92
	0	7,995,820		
48,000	48,000	0	0	100.00
	0	48,000		
530,000	530,000	0	0	100.00
	0	530,000		
530,000	530,000	0	0	100.00
	0	530,000		
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		
1,409,702	1,409,702	0	0	100.00
	0	1,409,702		
1,409,702	1,409,702	0	0	100.00
	0	1,409,702		
93,000	93,000	0	0	100.00
	0	93,000		
93,000	93,000	0	0	100.00
	0	93,000		
928,906	928,906	0	0	100.00
	0	928,906		
928,906	928,906	0	0	100.00
	0	928,906		
2,431,608	2,431,608	0	0	100.00
	0	2,431,608		

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
				合 計	73,396,608	0	0	0
						0	0	0

門監獄
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)		
73,396,608	72,885,862	0	-510,746	99.30
	0	72,885,862		

福建金門監獄
歲入類平衡表

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
	0		0
附註：			

福建金門監獄

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	2,351,876	221000-4 保管款 221200-3 代收款	1,866,432 485,444
合 計	2,351,876	合 計	2,351,876
附註：			

福建金門監獄 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			114,937
1. 123000-2 歲入實收數		114,937	
使用規費收入	39,997		
雜項收入	74,940		
收 項 總 計			114,937
二、付 項			
(一)本期支出			114,937
1. 113000-6 歲入納庫數		114,937	
使用規費收入	39,997		
雜項收入	74,940		
(二)本期結存			
付 項 總 計			114,937

福建金門監獄 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			1,515,890
1. 210100-7 專戶存款		1,515,890	
(二) 本期收入			73,721,848
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	13,799,000		
減：沖轉數	-13,799,000		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		72,885,862	
收入數	72,885,862		
本機關經費預算部分	70,454,254		
統籌科目部分	2,431,608		
3. 221000-4 保管款		637,463	
收入數	3,435,243		
減：退還數	-2,797,780		
4. 221200-3 代收款		198,523	
收入數	5,128,158		
減：退還數	-4,929,635		
收 項 總 計			75,237,738
二、付 項			
(一) 本期支出			72,885,862
1. 213000-9 經費支出		72,885,862	
支付數	72,885,862		
本機關經費預算部分	70,454,254		
統籌科目部分	2,431,608		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	100,000		
本年度部分	100,000		
減：收回或沖轉數	-100,000		
本年度部分	-100,000		
(二) 本期結存			2,351,876
1. 210100-7 專戶存款		2,351,876	
付 項 總 計			75,237,738

福建金門監獄 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	
					888,924	
			06 勞作金（計息部分）			
			08 收容人寄存款（計息部分）		873,909	
			09 收容人保管金孳息		4,979	
			97 本年度部分		98,620	
			02 履約保證金		64,620	
97	03	04	300022 轉帳傳票 國泰商行承包收容人主食招標案之 押標金轉履約保證金 77295349 國泰	13,810		
97	03	04	300023 轉帳傳票 國泰商行承包收容人副食招標案之 押標金轉履約保證金 77295349 國泰	18,500		
97	08	26	300053 轉帳傳票 豐益商行主食採購押標金轉履約保 證金 豐益商行	13,810		
97	08	26	300054 轉帳傳票 國泰商行副食採購押標金轉履約保 證金 77295349 國泰	18,500		
			03 保固金		34,000	
97	09	16	300059 轉帳傳票 清義土木包工業履約保證金轉保固 保證金 清義土木包工業	34,000		
			總 計		1,866,432	

福建金門監獄 經費類代收欸明細表

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	
					149	
			04 公務人員全民健保費扣繳欸			
			42 收容人飲食補助費		405,930	
			97 本年度部分		75,200	
			99 其他		75,200	
97	02	01	100021 收入傳票 收到金門縣府贈收容人春節生活補助欸	10,000		
97	02	05	100023 收入傳票 金門縣佛教基金會贈收容人春節慰問金	8,000		
97	06	02	100070 收入傳票 收到金門縣政府贈收容人端節生活補助欸	10,000		
97	06	03	100074 收入傳票 收到金門縣觀護志工協進會贈收容人端節生活補助欸	12,000		
97	06	06	100079 收入傳票 收到金門縣佛教弘法基金會及太武山海印寺贈收容人端節生活補助欸	8,000		
97	07	24	300045 轉帳傳票 收容人春節加菜金轉正由收容人飲食補助費支付(#200016)	10,000		
97	09	05	100119 收入傳票 收到金門縣政府贈收容人秋節生活補助欸	10,000		
97	09	12	100124 收入傳票 收到金門縣佛教弘法基金會及太武山海印寺贈收容人秋節生活補助欸	7,200		
			以前年度部分		4,165	仍按捐款目的執行中。
			96 九十六年度		4,165	
			99 其他		4,165	
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	4,165		
			總計		485,444	

福建金門監獄 經費類經費賸餘明細表

中華民國 97 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 97 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
12				002300000-0 法務部主管	59,771,378	10,064,876	48,000	69,884,254
	01			0023010000-7 法務部	59,771,378	10,064,876	48,000	69,884,254
		04		3523011200-8 矯正行政	0	2,069,056	0	2,069,056
		06		3523014100-0 矯正業務	59,771,378	7,995,820	48,000	67,815,198
		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	59,771,378	10,064,876	48,000	69,884,254

門監獄
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				
570,000	570,000				70,454,254
570,000	570,000				70,454,254
0	0				2,069,056
530,000	530,000				68,345,198
40,000	40,000				40,000
40,000	40,000				40,000
570,000	570,000				70,454,254

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	矯正業務	交通及運輸設備
0100 人事費	0	59,771,378	0
0103 法定編制人員待遇	0	39,214,125	0
0105 技工及工友待遇	0	1,686,485	0
0111 獎金	0	7,581,190	0
0121 其他給與	0	1,133,640	0
0131 加班值班費	0	4,530,614	0
0143 退休離職儲金	0	2,656,638	0
0151 保險	0	2,968,686	0
0200 業務費	2,069,056	7,995,820	0
0201 教育訓練費	0	31,479	0
0202 水電費	0	781,150	0
0203 通訊費	0	268,701	0
0215 資訊服務費	0	247,178	0
0221 稅捐及規費	0	63,879	0
0231 保險費	0	39,248	0
0250 按日按件計資酬金	0	466,140	0
0271 物品	0	1,429,978	0
0279 一般事務費	0	1,332,392	0
0280 給養費	2,069,056	0	0
0282 房屋建築養護費	0	1,053,054	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	37,100	0
0284 設施及機械設備養護費	0	1,462,169	0
0291 國內旅費	0	697,157	0
0294 運費	0	14,195	0
0299 特別費	0	72,000	0

門監獄
決算綜計表

97 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科 目 名 稱	合計
					59,771,378
					39,214,125
					1,686,485
					7,581,190
					1,133,640
					4,530,614
					2,656,638
					2,968,686
					10,064,876
					31,479
					781,150
					268,701
					247,178
					63,879
					39,248
					466,140
					1,429,978
					1,332,392
					2,069,056
					1,053,054
					37,100
					1,462,169
					697,157
					14,195
					72,000

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	矯正業務	交通及運輸設備
0300 設備及投資	0	530,000	40,000
0305 運輸設備費	0	0	40,000
0319 雜項設備費	0	530,000	0
0400 獎補助費	0	48,000	0
0475 獎勵及慰問	0	48,000	0
合 計	2,069,056	68,345,198	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	矯正業務	交通及運輸設備
0100 人事費	0	59,771,378	0
0103 法定編制人員待遇	0	39,214,125	0
010301 職員待遇	0	39,214,125	0
0105 技工及工友待遇	0	1,686,485	0
010501 技工及工友待遇	0	1,686,485	0
0111 獎金	0	7,581,190	0
011101 考績獎金	0	3,514,282	0
011110 年終工作獎金	0	4,066,908	0
0121 其他給與	0	1,133,640	0
012131 休假補助	0	889,800	0
012141 車票費補助	0	243,840	0
0131 加班值班費	0	4,530,614	0
013101 超時加班費	0	200,863	0
013102 不休假加班費	0	1,025,068	0
013103 值班費	0	3,304,683	0
0143 退休離職儲金	0	2,656,638	0
014302 公務人員提撥金	0	2,404,477	0
014306 技工及工友提撥金	0	252,161	0
0151 保險	0	2,968,686	0
015101 健保保險補助	0	2,074,114	0
015102 公保保險補助	0	821,941	0
015103 勞保保險補助	0	72,631	0
0200 業務費	2,069,056	7,995,820	0
0201 教育訓練費	0	31,479	0
020102 訓練費	0	31,479	0

門監獄
決算綜計表

97 年度

單位：新臺幣元

工 作 計 畫 科 目 名 稱				合計
				59,771,378
				39,214,125
				39,214,125
				1,686,485
				1,686,485
				7,581,190
				3,514,282
				4,066,908
				1,133,640
				889,800
				243,840
				4,530,614
				200,863
				1,025,068
				3,304,683
				2,656,638
				2,404,477
				252,161
				2,968,686
				2,074,114
				821,941
				72,631
				10,064,876
				31,479
				31,479

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	矯正業務	交通及運輸設備
0202 水電費	0	781,150	0
020201 水費	0	48,581	0
020202 電費	0	696,479	0
020299 其他動力費	0	36,090	0
0203 通訊費	0	268,701	0
020301 數據通訊費	0	75,383	0
020302 一般通訊費	0	193,318	0
0215 資訊服務費	0	247,178	0
021501 資訊操作維護費	0	247,178	0
0221 稅捐及規費	0	63,879	0
022101 稅捐	0	35,516	0
022102 規費	0	28,363	0
0231 保險費	0	39,248	0
023101 法定責任保險	0	39,248	0
0250 按日按件計資酬金	0	466,140	0
025001 顧問費	0	191,540	0
025002 出席費	0	51,000	0
025003 講座鐘點費	0	223,600	0
0271 物品	0	1,429,978	0
027101 消耗品	0	1,180,227	0
027102 非消耗品	0	249,751	0
0279 一般事務費	0	1,332,392	0
027901 一般事務費	0	1,332,392	0
0280 給養費	2,069,056	0	0
028001 給養費	2,069,056	0	0

門監獄
決算綜計表

97 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科 目 名 稱	合計
					781,150
					48,581
					696,479
					36,090
					268,701
					75,383
					193,318
					247,178
					247,178
					63,879
					35,516
					28,363
					39,248
					39,248
					466,140
					191,540
					51,000
					223,600
					1,429,978
					1,180,227
					249,751
					1,332,392
					1,332,392
					2,069,056
					2,069,056

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	矯正業務	交通及運輸設備
0282 房屋建築養護費	0	1,053,054	0
028201 房屋建築養護費	0	1,053,054	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	37,100	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	37,100	0
0284 設施及機械設備養護費	0	1,462,169	0
028401 設施及機械設備養護費	0	1,462,169	0
0291 國內旅費	0	697,157	0
029101 國內旅費	0	697,157	0
0294 運費	0	14,195	0
029401 運費	0	14,195	0
0299 特別費	0	72,000	0
029901 特別費	0	72,000	0
0300 設備及投資	0	530,000	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	530,000	0
031901 雜項設備費	0	530,000	0
0400 獎補助費	0	48,000	0
0475 獎勵及慰問	0	48,000	0
047502 慰問金	0	48,000	0
合 計	2,069,056	68,345,198	40,000

門監獄
決算綜計表

97 年度

單位：新臺幣元

工 作 計 畫 科 目 名 稱				合計
				1,053,054
				1,053,054
				37,100
				37,100
				1,462,169
				1,462,169
				697,157
				697,157
				14,195
				14,195
				72,000
				72,000
				570,000
				40,000
				40,000
				530,000
				530,000
				48,000
				48,000
				48,000
				70,454,254

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	62,577	9,599	0	0	0	141
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	60,238	9,599	0	0	0	48
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	929	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	1,410	0	0	0	0	0

門監獄
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	72,316	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	69,884	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,022	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,410	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

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	40	0	530	0	570	72,886
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	40	0	530	0	570	70,454
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1,022
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1,410

福建金門監獄
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	11	8,126,066	1. 土地重測。 2. 土地合併。
		公 頃	1.374582		
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	89	4,964,123	
交通及運輸設備	船	艘	0	8,880,935	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	11		
	其 他	件	73		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	7,177,170	
	其 他	件	205		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				104,892,858	

福建金門監獄
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	

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	70,965,000	70,965,000	70,454,254	0
			0			0
12		0023000000-0 法務部主管	70,965,000	70,965,000	70,454,254	0
			0			0
	01	0023010000-7 法務部	70,965,000	70,965,000	70,454,254	0
			0			0
	04	3523011200-8 矯正行政	2,138,000	2,138,000	2,069,056	0
			0			0
	06	3523014100-0 矯正業務	68,787,000	68,787,000	68,345,198	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	2,431,608	2,431,608	2,431,608	0
			0			0
03		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,409,702	1,409,702	1,409,702	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	928,906	928,906	928,906	0
			0			0
合 計			73,396,608	73,396,608	72,885,862	0
			0			0

門監獄

撥及未撥款項明細表

97 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	70,454,254	0	510,746	
0			0		
0	0	70,454,254	0	510,746	
0			0		
0	0	70,454,254	0	510,746	
0			0		
0	0	2,069,056	0	68,944	
0			0		
0	0	68,345,198	0	441,802	
0			0		
0	0	40,000	0	0	
0			0		
0	0	2,431,608	0	0	
0			0		
0	0	1,409,702	0	0	
0			0		
0	0	93,000	0	0	
0			0		
0	0	928,906	0	0	
0			0		
0	0	72,885,862	0	510,746	
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 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	0523010312-7 場地設施使用費	9,997	33.32	員工借用宿舍人數比預期增多。
	0723010600-2 廢舊物資售價	-4,000	-100.00	本年度未有報廢舊物資。
	1123010909-4 其他雜項收入	74,940		收到金門看守所收容人勒戒費。
	小計	80,937	238.05	
	合計	80,937	238.05	

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
97	3523011200-8 矯正行政	68,944	3.22	(1)	68,944
	3523014100-0 矯正業務	441,802	0.64	(1)	441,802
	小 計	510,746	0.72		510,746
	合 計	510,746	0.72		510,746

門監獄

、註銷數)分析表

97 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	
預估收容人數比實際人數減少。		0		
1. 懸缺員工2人未補致人事費賸餘354,622元。		0		
2. 併入本監之戒治所特別費72,000元,依規定停止使用,另業務費之水電費摺節15,180元。		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	39,367,000	0	39,367,000	39,214,125
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	1,800,000	0	1,800,000	1,686,485
六、獎金	7,465,000	0	7,465,000	7,581,190
七、其他給與	1,046,000	0	1,046,000	1,133,640
八、加班值班費	4,919,000	0	4,919,000	4,530,614
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	2,625,000	0	2,625,000	2,656,638
十一、保險	2,904,000	0	2,904,000	2,968,686
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	60,126,000	0	60,126,000	59,771,378

門監獄
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	
-152,875	-0.39	50	48	醫師及管理員各一名，懸缺未補。
0		0	0	
-113,515	-6.31	3	3	
116,190	1.56	0	0	
87,640	8.38	0	0	
-388,386	-7.90	0	0	併入本監之戒治所超時加班費15,000控管停止使用。
0		0	0	
31,638	1.21	0	0	
64,686	2.23	0	0	
0		0	0	
-354,622	-0.59	53	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

97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84年7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					141,000	0	141,000
3.社會福利津貼及濟助					93,000	0	93,000
王坡	97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
	97年王坡端節特別照護金	早期退休公教人員生活困難照護金			31,000	0	31,000
	97年王坡秋節特別照護金	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					48,000	0	48,000
福建金門監獄201專戶	撥還本監零用金(退休人員春節慰問金)	矯正業務			16,000	0	16,000
	撥還本監零用金(退休人員端節慰問金)	矯正業務			16,000	0	16,000
	撥還本監零用金(退休人員秋節慰問金)	矯正業務			16,000	0	16,000
	小 計				48,000	0	48,000
	合 計				141,000	0	141,000

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

門監獄
行績效分析表

097 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

