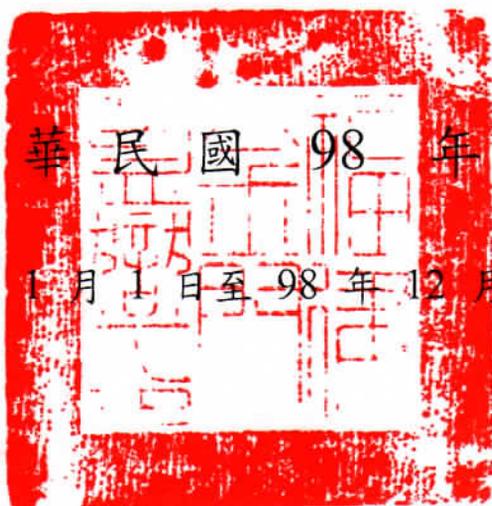


12-1-26

中華民國 98 年度

(98 年 1 月 1 日至 98 年 12 月 31 日)



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
決 算 目 錄
中華民國 98 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) 經費類專戶存款明細表.....	16
(六) 經費類經費賸餘明細表.....	18-21
(七) 歲出用途別決算分析表.....	22-23
(八) 歲出用途別決算綜計表.....	24-35
(九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	36-39
(十) 公用財產目錄總表.....	40
(十一) 公用珍貴動產、不動產目錄總表.....	41
(十二) 本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表.....	42-43
(十三) 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表.....	44
(十四) 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表.....	46-47
(十五) 人事費分析表.....	48-49
(十六) 增購及汰換車輛明細表.....	50-51
(十七) 補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表.....	52-53
(十八) 重大計畫預算執行績效分析表.....	54-55

福建金門監獄

總 說 明

中華民國 98 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 2 輛，增加交通安全。
2. 汰換各科室節能電扇、電燈及冷氣等，以落實節能減碳措施。
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，提昇整體人力素質。
4. 參加 98 年矯正機關聯合展售會，派員赴台展售麵線等自營作業產品，成果輝煌，廣受好評。
5. 僱用臨時人員 2 人，協助檔案室歸檔業務。
6. 改善建築物安全設施，並更換各科室防火材質天花板等，以維護員工及收容人安全。
7. 汰換老舊影印機、印表機等辦公設備，以提升行政作業效率。

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. 改善女所育嬰室各項設施，以符合人權法規。
5. 加強收容人麵線、串珠等自營作業，除增加收容人勞作金收入，並學習專長使出獄後結合市場需求，輔導就業。
6. 汰換不鏽鋼柵欄門、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. 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。 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 44,000 元，實現 91,372 元，超收 47,372 元，預算執行率 207.66%。

(二) 歲出部分：

1. 矯正行政預算數 3,087,000 元，實現數 3,028,426 元，賸餘 58,574 元，預算執行率 98.10%。
2. 矯正業務預算數 68,913,000 元，實現數 68,132,906 元，賸餘 780,094 元，預算執行率 98.87%。
3. 交通及運輸設備預算數 80,000 元，實現數 80,000 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 919,680 元，實現數 919,680 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 1,466,907 元，實現數 1,466,907 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 44,000 元，實際收入 91,372 元，較預算數增收 47,372 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 838,668 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	40,000	0	40,000	38,751
	121			0523010000-4 法務部	40,000	0	40,000	38,751
		02		0523010300-8 使用規費收入	40,000	0	40,000	38,751
			02	0523010312-7 場地設施使用費	40,000	0	40,000	38,751
04				0700000000-9 財產收入	4,000	0	4,000	23,370
	113			0723010000-5 法務部	4,000	0	4,000	23,370
		02		0723010600-2 廢舊物資售價	4,000	0	4,000	23,370
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	29,251
	119			1123010000-9 法務部	0	0	0	29,251
		01		1123010900-0 雜項收入	0	0	0	29,251
			01	1123010901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	10,286
			02	1123010909-4 其他雜項收入	0	0	0	18,965
				經常門小計	44,000	0	44,000	91,372
				資本門小計	0	0	0	0
				合 計	44,000	0	44,000	91,372

門監獄
別決算表

98 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	38,751	-1,249	96.88
0	0	38,751	-1,249	96.88
0	0	38,751	-1,249	96.88
0	0	38,751	-1,249	96.88
0	0	23,370	19,370	584.25
0	0	23,370	19,370	584.25
0	0	23,370	19,370	584.25
0	0	29,251	29,251	
0	0	29,251	29,251	
0	0	29,251	29,251	
0	0	10,286	10,286	
0	0	18,965	18,965	
0	0	91,372	47,372	207.66
0	0	0	0	
0	0	91,372	47,372	207.66

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	
13			3500000000-7 司法支出	71,293,000	0	787,000	0	
			04	3523011200-8 矯正行政	2,300,000	0	787,000	0
			06	3523014100-0 矯正業務	68,913,000	0	0	0
			08	3523019000-2 一般建築及設備	80,000	0	0	0
23			6800000000-2 福利服務支出	93,000	0	0	0	
			01	6806205800-3 早期退休公教人員生活 困難照護金	93,000	0	0	0
28			7500000000-2 退休撫卹給付支出	1,466,907	0	0	0	
			01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,466,907	0	0	0
34			8900000000-0 其他支出	919,680	0	0	0	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	919,680	0	0	0
合 計				73,772,587	0	787,000	0	
					0	0	787,000	

門監獄
別決算表

98 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)		
72,080,000	71,241,332 0	0 71,241,332	-838,668	98.84
3,087,000	3,028,426 0	0 3,028,426	-58,574	98.10
68,913,000	68,132,906 0	0 68,132,906	-780,094	98.87
80,000	80,000 0	0 80,000	0	100.00
93,000	93,000 0	0 93,000	0	100.00
93,000	93,000 0	0 93,000	0	100.00
1,466,907	1,466,907 0	0 1,466,907	0	100.00
1,466,907	1,466,907 0	0 1,466,907	0	100.00
919,680	919,680 0	0 919,680	0	100.00
919,680	919,680 0	0 919,680	0	100.00
74,559,587	73,720,919 0	0 73,720,919	-838,668	98.88

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	71,293,000	0	787,000	0	
						0	0	787,000	
				0023010000-7 法務部	71,293,000	0	787,000	0	
						0	0	787,000	
				經常門小計	70,683,000	0	787,000	0	
						0	0	787,000	
				資本門小計	610,000	0	0	0	
						0	0	0	
				04	3523011200-8 矯正行政	2,300,000	0	787,000	0
						0	0	787,000	
		0200 業務費	2,300,000	0	787,000	0			
				0	0	787,000			
	06	3523014100-0 矯正業務	68,383,000	0	0	0			
				0	0	0			
		0100 人事費	60,128,000	0	0	0			
				0	0	0			
		0200 業務費	8,207,000	0	0	0			
				0	0	0			
		0400 獎補助費	48,000	0	0	0			
				0	0	0			
	06	3523014100-0* 矯正業務	530,000	0	0	0			
				0	0	0			
		0300 設備及投資	530,000	0	0	0			
			0	0	0				
08	3523019000-2 一般建築及設備	80,000	0	0	0				
			0	0	0				
01	3523019011-9* 交通及運輸設備	80,000	0	0	0				
			0	0	0				
	0300 設備及投資	80,000	0	0	0				
			0	0	0				
03		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	919,680	0	0	0			
				0	0	0			
	0100 人事費	919,680	0	0	0				
			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			
				0	0	0			
	0400 獎補助費	93,000	0	0	0				
			0	0	0				
06		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,466,907	0	0	0			
				0	0	0			
	0100 人事費	1,466,907	0	0	0				
			0	0	0				
	統籌科目小計	2,479,587	0	0	0				
				0	0	0			

門監獄
別決算表

98 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)		
72,080,000	71,241,332	0	-838,668	98.84
	0	71,241,332		
72,080,000	71,241,332	0	-838,668	98.84
	0	71,241,332		
71,470,000	70,638,750	0	-831,250	98.84
	0	70,638,750		
610,000	602,582	0	-7,418	98.78
	0	602,582		
3,087,000	3,028,426	0	-58,574	98.10
	0	3,028,426		
3,087,000	3,028,426	0	-58,574	98.10
	0	3,028,426		
68,383,000	67,610,324	0	-772,676	98.87
	0	67,610,324		
60,128,000	59,486,836	0	-641,164	98.93
	0	59,486,836		
8,207,000	8,075,488	0	-131,512	98.40
	0	8,075,488		
48,000	48,000	0	0	100.00
	0	48,000		
530,000	522,582	0	-7,418	98.60
	0	522,582		
530,000	522,582	0	-7,418	98.60
	0	522,582		
80,000	80,000	0	0	100.00
	0	80,000		
80,000	80,000	0	0	100.00
	0	80,000		
80,000	80,000	0	0	100.00
	0	80,000		
919,680	919,680	0	0	100.00
	0	919,680		
919,680	919,680	0	0	100.00
	0	919,680		
93,000	93,000	0	0	100.00
	0	93,000		
93,000	93,000	0	0	100.00
	0	93,000		
1,466,907	1,466,907	0	0	100.00
	0	1,466,907		
1,466,907	1,466,907	0	0	100.00
	0	1,466,907		
2,479,587	2,479,587	0	0	100.00
	0	2,479,587		

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	73,772,587	0	787,000	0
						0	0	787,000

門監獄
別決算表

98 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)		
74,559,587	73,720,919 0	0 73,720,919	-838,668	98.88

福建金門監獄
歲入類平衡表

中華民國 98 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 98 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	2,142,413	221000-4 保管款 221200-3 代收款	1,459,802 682,611
合 計	2,142,413	合 計	2,142,413
附註：			

福建金門監獄
歲入類現金出納表

中華民國 98 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			91,372
1. 123000-2 歲入實收數		91,372	
使用規費收入	38,751		
廢舊物資售價	23,370		
雜項收入	29,251		
收 項 總 計			91,372
二、付 項			
(一)本期支出			91,372
1. 113000-6 歲入納庫數		91,372	
使用規費收入	38,751		
廢舊物資售價	23,370		
雜項收入	29,251		
(二)本期結存			
付 項 總 計			91,372

福建金門監獄
經費類現金出納表

中華民國 98 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			2,351,876
1. 210100-7 專戶存款		2,351,876	
(二)本期收入			73,511,456
1. 221300-8 預領經費			
領到數	19,844,732		
減：沖轉數	-19,844,732		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		73,720,919	
收入數	73,720,919		
本機關經費預算部分	71,241,332		
統籌科目部分	2,479,587		
3. 221000-4 保管款		-406,630	
收入數	5,969,756		
減：退還數	-6,376,386		
4. 221200-3 代收款		197,167	
收入數	5,590,327		
減：退還數	-5,393,160		
收 項 總 計			75,863,332
二、付 項			
(一)本期支出			73,720,919
1. 213000-9 經費支出		73,720,919	
支付數	73,720,919		
本機關經費預算部分	71,241,332		
統籌科目部分	2,479,587		
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			2,142,413
1. 210100-7 專戶存款		2,142,413	
付 項 總 計			75,863,332

福建金門監獄

經費類保管款明細表

中華民國 98 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	
					633,278	
			06 勞作金（計息部分）			
			08 收容人寄存款（計息部分）		715,477	
			09 收容人保管金孳息		2,747	
			98 本年度部分		108,300	
			01 押標金		24,000	
98	12	24	100245 收入傳票 收到大賀藥局匯入藥品採購案押標金 大賀藥局	24,000		
			02 履約保證金		32,400	
98	09	07	300068 轉帳傳票 國泰商行主食採購案押標金轉履約保證金 77295349 國泰	13,900		
98	09	07	300069 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		51,900	
98	09	22	300070 轉帳傳票 昇益陞鋼鋁企業社不鏽鋼管制門採購案履約保證金轉保固保證金 昇益陞鋼鋁企業社	22,000		
98	12	02	300085 轉帳傳票 安通科技「981020數位監視主機汰換整合裝置」履約保證金轉保固金 13019755 安通科技有限公司	29,900		
			總計		1,459,802	

福建金門監獄

經費類代收款明細表

中華民國 98 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		2,885	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款		269	
			42 收容人飲食補助費		652,695	
			98 本年度部分		26,762	
			16 捐贈款		26,762	
98	08	24	300062 轉帳傳票 各界捐款入帳明細科目由99其他轉 16捐贈款	2,762		仍按捐款目的執行中。
98	09	30	100167 收入傳票 收到金門縣政府秋節慰問收容人補 助款	10,000		仍按捐款目的執行中。
98	10	06	100178 收入傳票 收到新竹觀護志工協進會慰問金	6,000		仍按捐款目的執行中。
98	10	06	100179 收入傳票 海印寺蓮友慰問金2000、金門佛教 弘法基金會慰問金6000	8,000		仍按捐款目的執行中。
			總計		682,611	

福建金門監獄

經費類專戶存款明細表

中華民國 98 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	
			非預算性質部分		2,142,413	
			02 專戶存款		2,007,351	
			04 國庫存款（保管款及代收款）		135,062	
			總計		2,142,413	

福建金
經費類經費

中華民國 98

項 目	以 前 年 度			押
	待 納 庫 部 分			
	其 他	審 修	小 計	
一、經費賸餘－待納庫部分				
1.上年度結轉數	0	0	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	0	0	
3.加：以前年度應付歲出保留款減免(註銷)數內已向國庫領款部分	0	0	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	0	0	
5.加：剔除經費以前年度部分	0	0	0	
6.加：押金部分收回結轉數	0	0	0	
7.加：材料部分領用結轉數	0	0	0	
8.加：待納庫移入數	0	0	0	
9.減：待納庫移出數	-0	-0	-0	
10.減：本年度內解庫數	-0	-0	-0	
11.減：待納庫註銷數	-0	-0	-0	
12.等於年度終了尚未解庫數	0	0	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				
2.加：增列以前年度材料部分				
3.減：註銷以前年度材料數				
4.加：保留庫款支付材料數				
5.減：材料領用轉待納庫數				
6.加：材料移入數				
7.減：材料移出數				
8.等於年度終了尚未解庫數				

·門監獄

賸餘明細表

年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

部 分		材 料 部 分		
金 部 分		其 他	審 修	小 計
審 修	小 計			
	0	0		
	0	0		
	-0	-0		
	0	0		
	-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
經費類經費

中華民國 98

				本 年 度
項 目	待 納 庫 部 分			押 其他
	其 他	審 修	小 計	
一、本機關經費預算部分				
二、統籌科目部分				
1.公教員工資遣退職給付				
2.公教人員婚喪生育及子女教育補助				
3.公務人員退休撫卹給付				
4.早期退休公教人員生活困難照護金				

門監獄

賸餘明細表

年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

部 分				
金 部 分		材 料 部 分		
審 修	小 計	其 他	審 修	小 計

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	59,486,836	11,103,914	48,000	70,638,750
	01			0023010000-7 法務部	59,486,836	11,103,914	48,000	70,638,750
		04		3523011200-8 矯正行政	0	3,028,426	0	3,028,426
		06		3523014100-0 矯正業務	59,486,836	8,075,488	48,000	67,610,324
		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	59,486,836	11,103,914	48,000	70,638,750

門監獄
決算分析表

98 年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出					合 計
設備及投資	小計				
602,582	602,582				71,241,332
602,582	602,582				71,241,332
0	0				3,028,426
522,582	522,582				68,132,906
80,000	80,000				80,000
80,000	80,000				80,000
602,582	602,582				71,241,332

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	59,486,836	0
0103 法定編制人員待遇	0	38,362,384	0
0104 約聘僱人員待遇	0	350,924	0
0105 技工及工友待遇	0	1,701,813	0
0111 獎金	0	7,890,601	0
0121 其他給與	0	1,008,962	0
0131 加班值班費	0	4,549,789	0
0143 退休離職儲金	0	2,636,157	0
0151 保險	0	2,986,206	0
0200 業務費	3,028,426	8,075,488	0
0201 教育訓練費	0	210	0
0202 水電費	0	1,006,214	0
0203 通訊費	0	249,090	0
0215 資訊服務費	0	203,197	0
0221 稅捐及規費	0	60,404	0
0231 保險費	0	36,755	0
0249 臨時人員酬金	0	240,221	0
0250 按日按件計資酬金	0	429,240	0
0271 物品	0	1,575,631	0
0279 一般事務費	0	1,262,473	0
0280 給養費	3,028,426	0	0
0282 房屋建築養護費	0	687,842	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	36,380	0
0284 設施及機械設備養護費	0	1,397,156	0
0291 國內旅費	0	814,017	0

門監獄
決算綜計表

98 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								59,486,836
								38,362,384
								350,924
								1,701,813
								7,890,601
								1,008,962
								4,549,789
								2,636,157
								2,986,206
								11,103,914
								210
								1,006,214
								249,090
								203,197
								60,404
								36,755
								240,221
								429,240
								1,575,631
								1,262,473
								3,028,426
								687,842
								36,380
								1,397,156
								814,017

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
0294 運費	0	4,658	0
0299 特別費	0	72,000	0
0300 設備及投資	0	522,582	80,000
0305 運輸設備費	0	0	80,000
0319 雜項設備費	0	522,582	0
0400 獎補助費	0	48,000	0
0475 獎勵及慰問	0	48,000	0
合 計	3,028,426	68,132,906	80,000

門監獄
決算綜計表

98 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合
								計
								4,658
								72,000
								602,582
								80,000
								522,582
								48,000
								48,000
								71,241,332

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	59,486,836	0
0103 法定編制人員待遇	0	38,362,384	0
010301 職員待遇	0	38,362,384	0
0104 約聘僱人員待遇	0	350,924	0
010402 約僱人員酬金	0	350,924	0
0105 技工及工友待遇	0	1,701,813	0
010501 技工及工友待遇	0	1,701,813	0
0111 獎金	0	7,890,601	0
011101 考績獎金	0	3,797,613	0
011102 特殊公勤獎賞	0	14,400	0
011110 年終工作獎金	0	4,078,588	0
0121 其他給與	0	1,008,962	0
012131 休假補助	0	893,822	0
012141 車票費補助	0	115,140	0
0131 加班值班費	0	4,549,789	0
013101 超時加班費	0	201,037	0
013102 不休假加班費	0	1,033,612	0
013103 值班費	0	3,315,140	0
0143 退休離職儲金	0	2,636,157	0
014302 公務人員提撥金	0	2,360,775	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	21,057	0
014306 技工及工友提撥金	0	254,325	0
0151 保險	0	2,986,206	0
015101 健保保險補助	0	2,057,157	0
015102 公保保險補助	0	823,365	0

門監獄
決算綜計表

98 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								59,486,836
								38,362,384
								38,362,384
								350,924
								350,924
								1,701,813
								1,701,813
								7,890,601
								3,797,613
								14,400
								4,078,588
								1,008,962
								893,822
								115,140
								4,549,789
								201,037
								1,033,612
								3,315,140
								2,636,157
								2,360,775
								21,057
								254,325
								2,986,206
								2,057,157
								823,365

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
015103 勞保保險補助	0	105,684	0
0200 業務費	3,028,426	8,075,488	0
0201 教育訓練費	0	210	0
020102 訓練費	0	210	0
0202 水電費	0	1,006,214	0
020201 水費	0	127,807	0
020202 電費	0	845,297	0
020299 其他動力費	0	33,110	0
0203 通訊費	0	249,090	0
020301 數據通訊費	0	46,223	0
020302 一般通訊費	0	202,867	0
0215 資訊服務費	0	203,197	0
021501 資訊操作維護費	0	203,197	0
0221 稅捐及規費	0	60,404	0
022101 稅捐	0	30,787	0
022102 規費	0	29,617	0
0231 保險費	0	36,755	0
023101 法定責任保險	0	36,755	0
0249 臨時人員酬金	0	240,221	0
024901 勞務服務費	0	240,221	0
0250 按日按件計資酬金	0	429,240	0
025001 顧問費	0	178,340	0
025002 出席費	0	66,000	0
025003 講座鐘點費	0	184,900	0
0271 物品	0	1,575,631	0

門監獄
決算綜計表

98 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								105,684
								11,103,914
								210
								210
								1,006,214
								127,807
								845,297
								33,110
								249,090
								46,223
								202,867
								203,197
								203,197
								60,404
								30,787
								29,617
								36,755
								36,755
								240,221
								240,221
								429,240
								178,340
								66,000
								184,900
								1,575,631

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
027101 消耗品	0	1,144,864	0
027102 非消耗品	0	365,767	0
027103 油料	0	65,000	0
0279 一般事務費	0	1,262,473	0
027901 一般事務費	0	1,262,473	0
0280 給養費	3,028,426	0	0
028001 給養費	3,028,426	0	0
0282 房屋建築養護費	0	687,842	0
028201 房屋建築養護費	0	687,842	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	36,380	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	36,380	0
0284 設施及機械設備養護費	0	1,397,156	0
028401 設施及機械設備養護費	0	1,397,156	0
0291 國內旅費	0	814,017	0
029101 國內旅費	0	814,017	0
0294 運費	0	4,658	0
029401 運費	0	4,658	0
0299 特別費	0	72,000	0
029901 特別費	0	72,000	0
0300 設備及投資	0	522,582	80,000
0305 運輸設備費	0	0	80,000
030501 運輸設備費	0	0	80,000
0319 雜項設備費	0	522,582	0
031901 雜項設備費	0	522,582	0
0400 獎補助費	0	48,000	0

門監獄
決算綜計表

98 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								1,144,864
								365,767
								65,000
								1,262,473
								1,262,473
								3,028,426
								3,028,426
								687,842
								687,842
								36,380
								36,380
								1,397,156
								1,397,156
								814,017
								814,017
								4,658
								4,658
								72,000
								72,000
								602,582
								80,000
								80,000
								522,582
								522,582
								48,000

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
0475 獎勵及慰問	0	48,000	0
047502 慰問金	0	48,000	0
合計	3,028,426	68,132,906	80,000

門監獄
決算綜計表

98 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								48,000
								48,000
								71,241,332

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	62,543	10,434	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	60,156	10,434	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	1,467	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	920	0	0	0	0	0

門監獄
濟性綜合分類表

98 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	73,119	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	70,639	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,560	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	920	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

98 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	80	0	523	0	603	73,722
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	80	0	523	0	603	71,242
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1,560
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	920

福建金門監獄
公用財產目錄總表

中華民國 98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	
		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	96	4,963,958	
交通及運輸設備	船	艘	0	9,408,775	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	11		
	其他	件	73		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	7,257,070	
	其他	件	209		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				105,500,433	

福建金門監獄
公用珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國 98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	
			合 計		保 留 數		
12	01	甲、本機關經費預算部分	71,293,000	72,080,000	71,241,332	0	
			787,000			0	
		0023000000-0	71,293,000	72,080,000	71,241,332	0	
		法務部主管	787,000			0	
		0023010000-7	71,293,000	72,080,000	71,241,332	0	
		法務部	787,000			0	
		04	3523011200-8	2,300,000	3,087,000	3,028,426	0
		矯正行政	787,000			0	
		06	3523014100-0	68,913,000	68,913,000	68,132,906	0
		矯正業務	0			0	
		08	3523019000-2	80,000	80,000	80,000	0
		一般建築及設備	0			0	
		乙、統籌科目部分	2,479,587	2,479,587	2,479,587	0	
			0			0	
03		8903304500-4	919,680	919,680	919,680	0	
		公教人員婚喪生育及子女教育補助	0			0	
06		6806205800-3	93,000	93,000	93,000	0	
		早期退休公教人員生活困難照護金	0			0	
06		7506205300-0	1,466,907	1,466,907	1,466,907	0	
		公務人員退休撫卹給付	0			0	
合 計			73,772,587	74,559,587	73,720,919	0	
			787,000			0	

門監獄

撥及未撥款項明細表

98 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	賸 餘		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	71,241,332	0	838,668	
0			0		
0	0	71,241,332	0	838,668	
0			0		
0	0	71,241,332	0	838,668	
0			0		
0	0	3,028,426	0	58,574	
0			0		
0	0	68,132,906	0	780,094	
0			0		
0	0	80,000	0	0	
0			0		
0	0	2,479,587	0	0	
0			0		
0	0	919,680	0	0	
0			0		
0	0	93,000	0	0	
0			0		
0	0	1,466,907	0	0	
0			0		
0	0	73,720,919	0	838,668	
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 98 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	%	
98	0523010312-7 場地設施使用費	-1,249	-3.12	本年度報廢財產拍賣所得款。 1. 收回97年溢購收容人主副食費。 2. 收回97年溢發員工交通補助費。 收到金門看守所收容人勒戒費。
	0723010600-2 廢舊物資售價	19,370	484.25	
	1123010901-2 收回以前年度歲出	10,286		
	1123010909-4 其他雜項收入	18,965		
	小計	47,372	107.66	
	合計	47,372	107.66	

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
98	3523011200-8 矯正行政	58,574	1.90	(1)	58,574
	3523014100-0 矯正業務	780,094	1.13	(1)(2)	772,676
	小 計	838,668	1.16		831,250
	合 計	838,668	1.16		831,250

門監獄

、註銷數) 分析表

98 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。 1. 懸缺員工3人未補致人事費賸餘641,164元。 2. 業務費配合節約措施賸餘26,512元,另水電費控留105,000元為未分配數。	(1)	0 7,418 7,418 7,418	設備及投資配合節約措施賸餘7,418元。	

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	39,053,000	0	39,053,000	38,362,384
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	350,924
五、技工及工友待遇	1,700,000	0	1,700,000	1,701,813
六、獎金	7,750,000	0	7,750,000	7,890,601
七、其他給與	1,022,000	0	1,022,000	1,008,962
八、加班值班費	4,967,000	0	4,967,000	4,549,789
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休退職儲金	2,631,000	0	2,631,000	2,636,157
十一、保險	3,005,000	0	3,005,000	2,986,206
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	60,128,000	0	60,128,000	59,486,836

門監獄
分析表

98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	
-690,616	-1.77	50	44	1. 戒護科長、醫師及管理員各1名懸缺未補。 2. 配合金門看守所業務需要移出職員2人。
350,924		0	1	4-12月份管理員1名留職停薪，僱用約僱人員1人，決算數350,924元。
1,813	0.11	3	3	
140,601	1.81	0	0	
-13,038	-1.28	0	0	
-417,211	-8.40	0	0	
0		0	0	
5,157	0.20	0	0	
-18,794	-0.63	0	0	
0		0	0	
				以業務費僱用臨時人員2名，臨時人員酬金決算數240,221元。
-641,164	-1.07	53	48	

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	80,000	0	80,000	80,000
合 計	80,000	0	80,000	80,000

門監獄

車輛明細表

98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	2	2	汰換車輛原購置年度為84年10月。
0	0.00	2	2	

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	補、捐(獎)助金額			
			預算數	決算數		
				已撥數	未撥數	合計
九.獎助			141,000	141,000	0	141,000
3.社會福利津貼及濟助			93,000	93,000	0	93,000
王坡	98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	31,000	0	31,000
	98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	31,000	0	31,000
	98年王坡中秋節特別照護金	早期退休公教人員生活困難照護金	31,000	31,000	0	31,000
	小計		93,000	93,000	0	93,000
6.獎勵及慰問			48,000	48,000	0	48,000
福建金門監獄201專戶	退休人員春節慰問金	矯正業務	16,000	16,000	0	16,000
	退休人員端節慰問金	矯正業務	16,000	16,000	0	16,000
	退休人員秋節慰問金	矯正業務	16,000	16,000	0	16,000
	小計		48,000	48,000	0	48,000
	合計		141,000	141,000	0	141,000

門監獄

關或團體私人經費報告表

98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
	已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
預決算 比較增減數						0				
	V					0				
	V					0				
	V					0				
						0				
	V					0				
	V					0				
	V					0				
0						0				

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									

門監獄
行績效分析表

098 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
執行數				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%	
實支數	應付未付數	賸餘數	合計			

主辦會計人員：楊定成



機關長官：邱泰民

