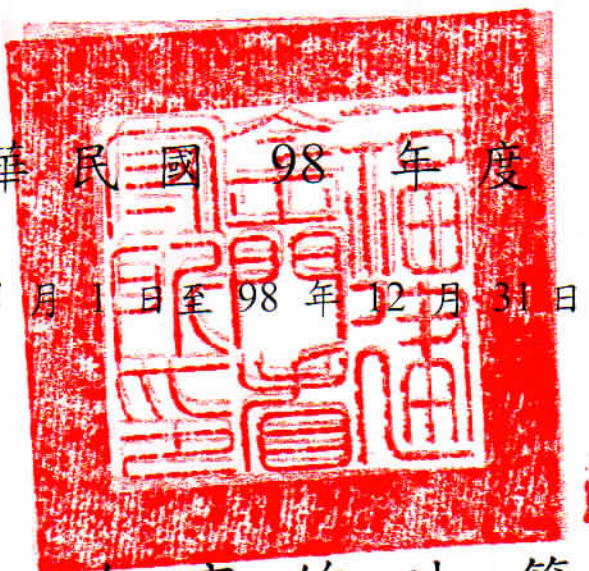


12-1-54

中華民國 98 年度

(98 年 7 月 1 日至 98 年 12 月 31 日)



中央政府總決算

福建金門看守所單位決算(分決算)

福建金門看守所編印

福建金門看守所
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.....	06-07
(四) 歲入類平衡表.....	08
(五) 經費類平衡表.....	09

丙、附屬表

(一) 歲入類現金出納表.....	10
(二) 經費類現金出納表.....	11
(三) 經費類經費賸餘明細表.....	12-15
(四) 歲出用途別決算分析表.....	16-17
(五) 歲出用途別決算綜計表.....	18-21
(六) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	22-25
(七) 公用財產目錄總表.....	26
(八) 公用珍貴動產、不動產目錄總表.....	27
(九) 本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表.....	28-29
(十) 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表.....	30
(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

中華民國 98 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

本所係 98 年 7 月 1 日新增設分預算，現有管理員 2 名，與福建金門監獄合署辦公，各項行政業務之執行分別由金門監獄相關科室人員兼辦。

(一) 已完成施政計畫重點概述：

一般行政業務：

- 1.除人員維持等基本費用外，業務費僅支付辦公用品等零星支出。
- 2.各項業務執行由金門監獄相關預算支應。

監獄矯正業務：

1. 購買棉被、墊被等，改善收容人居住環境。
2. 邀請社會人士入監做關懷活動，藉機矯正理念。
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。

(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 (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。 3. 落實各項勤務規定及檢查工作 4. 鼓勵員工自修增長見聞。 1. 生活管理重秩序、守紀律、管理人員以身作則。 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：

(一) 歲入部分：

本年度歲入預算 0 元，實現 43,754 元，超收 43,754 元。

(二) 歲出部分：

矯正業務本年度預算數 818,000 元，實現數 803,307 元，賸餘 14,693 元，預算執行率 98.20%。

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 0 元，實際收入 43,754 元，較預算數增收 43,754 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 14,693 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
03	121		02	0500000000-8 規費收入	0	0	0	2,400
				0523010000-4 法務部	0	0	0	2,400
				0523010300-8 使用規費收入	0	0	0	2,400
				0523010312-7 場地設施使用費	0	0	0	2,400
	07	119	01	1100000000-2 其他收入	0	0	0	41,354
				1123010000-9 法務部	0	0	0	41,354
				1123010900-0 雜項收入	0	0	0	41,354
				1123010909-4 其他雜項收入	0	0	0	41,354
				經 常 門 小 計	0	0	0	43,754
				資 本 門 小 計	0	0	0	0
合 計				0	0	0	43,754	

看守所
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	2,400	2,400	
0	0	2,400	2,400	
0	0	2,400	2,400	
0	0	2,400	2,400	
0	0	41,354	41,354	
0	0	41,354	41,354	
0	0	41,354	41,354	
0	0	41,354	41,354	
0	0	43,754	43,754	
0	0	0	0	
0	0	43,754	43,754	

福建金門
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			06	3500000000-7 司法支出	818,000	0	0	0
					0	0	0	
				3523014100-0 矯正業務	818,000	0	0	0
					0	0	0	
</								

看守所 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)		
818,000	803,307 0	0 803,307	-14,693	98.20
818,000	803,307 0	0 803,307	-14,693	98.20
818,000	803,307 0	0 803,307	-14,693	98.20

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
12	01		06	0023000000-0 法務部主管	818,000	0	0	0
						0	0	0
				0023010000-7 法務部	818,000	0	0	0
						0	0	0
				經 常 門 小 計	818,000	0	0	0
						0	0	0
				3523014100-0 矯正業務	818,000	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	772,000	0	0	0
						0	0	0
				0200 業務費	46,000	0	0	0
						0	0	0
		</						

看守所
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)		
818,000	803,307	0	-14,693	98.20
	0	803,307		
818,000	803,307	0	-14,693	98.20
	0	803,307		
818,000	803,307	0	-14,693	98.20
	0	803,307		
818,000	803,307	0	-14,693	98.20
	0	803,307		
772,000	761,677	0	-10,323	98.66
	0	761,677		
46,000	41,630	0	-4,370	90.50
	0	41,630		
818,000	803,307	0	-14,693	98.20
	0	803,307		

經費類平衡表

單位：新臺幣元

9

福建金門看守所
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			43,754
1. 123000-2 歲入實收數		43,754	
使用規費收入	2,400		
雜項收入	41,354		
收 項 總 計			43,754
二、付 項			
(一)本期支出			43,754
1. 113000-6 歲入納庫數		43,754	
使用規費收入	2,400		
雜項收入	41,354		
(二)本期結存			
付 項 總 計			43,754

福建金門看守所 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			0
(二)本期收入			803,307
1. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		803,307	
收入數	803,307		
本機關經費預算部分	803,307		
2. 221200-3 代收款		0	
收入數	262,963		
減：退還數	-262,963		
收 項 總 計			803,307
二、付 項			
(一)本期支出			803,307
1. 213000-9 經費支出		803,307	
支付數	803,307		
本機關經費預算部分	803,307		
(二)本期結存			0
付 項 總 計			803,307

福建金
經費類經費

中華民國 98

以前年度				
項 目	待 納 庫 部 分			押
	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				

門看守所

賸餘明細表

年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

[illegible]

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	審 修	小 計	其 他
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				

門看守所

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

福建金門
歲出用途別
中華民國

[illegible]

看守所
決算分析表

98 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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		
	矯正業務		
0100 人事費	761,677		
0103 法定編制人員待遇	643,165		
0121 其他給與	33,800		
0143 退休離職儲金	40,134		
0151 保險	44,578		
0200 業務費	41,630		
0241 兼職費	18,000		
0271 物品	8,000		
0279 一般事務費	15,630		
合 計	803,307		

98 年度

單位：新臺幣元

803,307

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		
	矯正業務		
0100 人事費	761,677		
0103 法定編制人員待遇	643,165		
010301 職員待遇	643,165		
0121 其他給與	33,800		
012131 休假補助	33,800		
0143 退休離職儲金	40,134		
014302 公務人員提撥金	40,134		
0151 保險	44,578		
015101 健保保險補助	32,620		
015102 公保保險補助	11,958		
0200 業務費	41,630		
0241 兼職費	18,000		
024101 兼職費	18,000		
0271 物品	8,000		
027101 消耗品	8,000		
0279 一般事務費	15,630		
027901 一般事務費	15,630		
合 計	803,307		

98 年度

單位：新臺幣元

803,307

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	780	24	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	780	24	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

看守所
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	803	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	803	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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						
	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

看守所
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	0	0	0	0	0	803
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	803
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

福建金門看守所
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	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	
	其 他	件	0		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				0	

福建金門看守所
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	

福建金門
本年度經費預算國庫已

經資門併計

中華民國

科 目			預 算 數		國 庫 已		
款	項	目	名稱及編號	原預算數	合 計	實 現 數	申 請 保 留 數
				預算增減數			應 付 數
							保 留 數
12	01		甲、本機關經費預算部分	818,000	818,000	803,307	0
				0			0
			0023000000-0 法務部主管	818,000	818,000	803,307	0
				0			0
	06		0023010000-7 法務部	818,000	818,000	803,307	0
				0			0
			3523014100-0 矯正業務	818,000	818,000	803,307	0
				0			0
			合 計	818,000	818,000	803,307	0
				0			0

撥及未撥款項明細表

單位：新臺幣元

29

福建金門看守所
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		2,400	收到員工宿舍管理費收入。
	1123010909-4 其他雜項收入		41,354	收到收容人勒戒費收入。
	小計		43,754	
	合計		43,754	

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
98	3523014100-0 矯正業務	14,693	1.80	(1)	14,693
	小 計	14,693	1.80		14,693
	合 計	14,693	1.80		14,693

98 年度

單位：新臺幣元；%

配合節約措施業務費賸餘4,370元。

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	647,000	0	647,000	643,165
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	0	0	0	0
七、其他給與	36,000	0	36,000	33,800
八、加班值班費	0	0	0	0
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	42,000	0	42,000	40,134
十一、保險	47,000	0	47,000	44,578
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	772,000	0	772,000	761,677

看守所 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	本所98年7月1日成立，由福建金門監獄移入職員2人。
0		0	0	
-3,835	-0.59	0	2	
0		0	0	
0		0	0	
0		0	0	
-2,200	-6.11	0	0	
0		0	0	
0		0	0	
-1,866	-4.44	0	0	
-2,422	-5.15	0	0	
0		0	0	
-10,323	-1.34	0	2	

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									

098 年度

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
累 計 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

