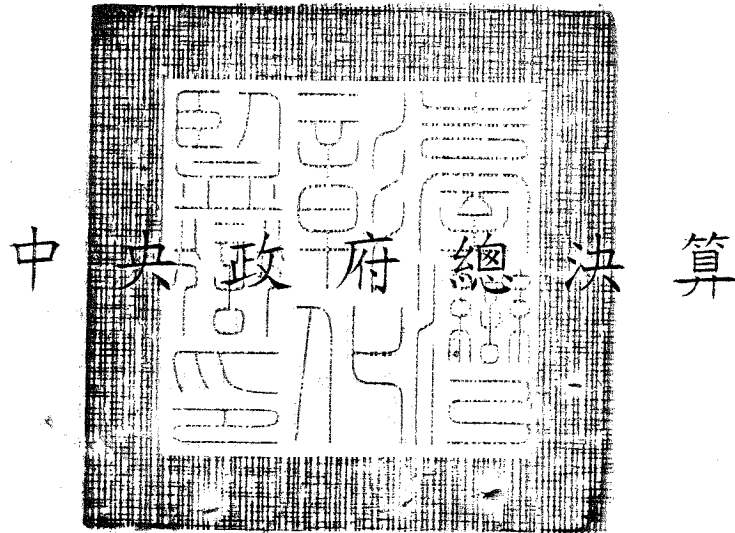


(12-1-9)

中華民國 97 年度

(97 年 1 月 1 日至 97 年 12 月 31 日)



臺灣彰化監獄單位決算

臺灣彰化監獄編印

(臺灣彰化監獄)

決 算 目 錄

中華民國 97 年度

甲、總說明

- (一) 總說明..... 01-03

乙、主要表

- (一) 歲入來源別決算表..... 04-05
(二) 歲出政事別決算表..... 06-07
(三) 歲出機關別決算表..... 08-09
(四) 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....
(五) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....
(六) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....
(七) 歲入類、經費類平衡表..... 10-11

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) 歲入類、經費類平衡表各科目明細表..... 14-21
(四) 歲出用途別決算分析表..... 22-23
(五) 歲出用途別決算綜計表..... 24-35
(六) 歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 36-39
(七) 公用財產目錄總表..... 40
(八) 公用珍貴動產、不動產目錄總表.....
(九) 本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表..... 42-43
(十) 以前年度歲出轉入數國庫已撥及未撥款項明細表.....
(十一) 國庫退還以前年度納庫款明細表.....
(十二) 歲入保留數(或未結清數)分析表.....
(十三) 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表..... 44
(十四) 歲出保留數(或未結清數)分析表.....
(十五) 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表..... 46-47
(十六) 人事費分析表..... 48-49
(十七) 增購及汰換車輛明細表..... 50-51
(十八) 補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表..... 52-53
(十九) 委託辦理計畫(事項)經費報告表.....
(二十) 出國計畫執行情形報告表.....

臺灣彰化監獄

總 說 明

中華民國 97 年度

施政計畫實施狀況及績效

一) 已完成施政計畫重點概述：

1. 收容受刑人 25,656 人，依據「監獄行刑法」之規定，運用矯正方法期以改正受刑人犯罪傾向變化其氣質，並授與謀生技能，助其悔改向善重新適應社會生活，以矯正業務及收容人給養二工作計畫為工作重心。

2. 施政計畫實施狀況及績效：

本年度部份：

工作計畫	工作單位	預算數			決算數		
		工作數量	單位成本	金額	工作數量	單位成本	金額
矯正業務				230,754,000			221,000,39
矯正行政	人/年	26,040	1,683	43,819,000	25,656	1,707	43,785,85
工作計畫	結餘數		完成工作 量與預計 工作差異%	實際單位成本與預計單位成本差異		備註	
	工作數量	金額		金額	%		
矯正業務		9,753,602					
矯正行政		33,142			24	1.43%	

說明差異原因：

1. 矯正業務：人事費結餘 9,747,552 元，業務費 592 元，設備及投資 147,513 元。

2. 矯正行政：

(1) 本監收容之受刑人主要係接收：A、雲林二監移監之受刑人 B、部專案移監之受刑人 C、全省各地符合青年收容人標準之受刑人，本年度預定收容額為 26,040 人/年。

(2) 本年度收容 25,656 人/年計算，實際平均收容 2,138 人/月，較原計畫收容人數少 384 人/年以前年度部份：無

(二) 施政計畫分項說明：

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	因刑罰改善
23014100-0 正業務 0100 人事費 0200 業務費 0400 獎補助費 0300 設備及投資	辦理監獄行政務及收容人教化，技能訓練、作業及戒護理及病犯治療等業務、依施政計畫、預定目標按月完成。	本年度預算數 230,754,000 元，實支數 221,000,398 元，執行率 95.8%。 按實有員額 218 名，依現行全國軍公教員工待遇支給要點及有關法令標準執行。 按工作實際業務需要執行。 依實際退休員額及其支給標準執行。 按特定工作計劃暨業務實際需要執行。	如期完成 執行率 95.12% 執行率 100% 執行率 100% 執行率 99.88%	一 二 三
23011200-8 正行政 0200 業務費	按實際收容人數，辦理主副食用費採購等業務、分期依收容額、按序進行。	本年度預算數 43,819,000 元，實支數 43,785,858 元，按收容人每人每月 1,700 元給養標準執行，不足數由代收款支應。	執行率 99.92%	
23019000-2 般建築及設備	依施政計畫、預定目標按時完成。	本年度預算數 1,510,000 元，實支數 1,367,945 元。	執行率 90.60%	

、預算執行概況

(一) 本年度部分：

1. 歲入：

- (1) 罰款及賠償收入：本年度編列預算 121,000 元，決算金額為 4,415 元，係廠商延遲交貨收耳約罰款。
- (2) 規費收入：本年度編列預算 216,000 元，決算金額為 220,142 元，係本監職員借用職務宿舍扣回之房租津貼。
- (3) 財產收入：本年度編列預算 43,000 元，決算金額為 72,096 元，係本監出租予合作社之場址金及出售報廢財產。
- (4) 其他收入：本年度未編列預算，決算金額為 780 元，係收回員工溢領交通費。

2. 歲出：

- (1) 矯正業務：核定預算數 230,754,000 元，預算執行 221,000,398 元，賸餘數 9,753,602 繳庫。
- (2) 矯正行政：核定預算數 43,819,000 元，預算執行 43,785,858 元，賸餘數 33,142 繳庫。
- (3) 一般建築及設備：核定預算數 1,510,000 元，預算執行 1,367,945 元，賸餘數 142,055 繳庫。

(二) 以前年度部分：無。

1. 資力及資產科目：零戶存款增加 1,155,555 元。
2. 負擔及負債科目：保管款增加 1,629,556 元、代收款減少 474,021 元。

.) 押金 400 元係郵政信箱押金。

.) 保管款 27,033,739 元：

- .. 履約保證金 1,591,000 元 (依履約情形發還)。
- .. 保固金 79,000 元 (屆保固期限依規定發還)。
- .. 約聘僱人員離職儲金 200,076 (聘僱人員離職發還)。
- .. 勞作金(計息部份) 9,768,001 元 (俟收容人出監發還)。
- .. 收容人寄存款(計息部份) 15,376,543 元 (俟收容人出監發還)。
- .. 收容人保管金孳息 19,119 元 (依規定支用)。

.) 代收款 1,155,439 元：

- .. 員工代扣款 335,701 元 (依指定用途下年使用)。
- .. 收容人餽水米糠售款 536,763 元 (依指定用途下年使用)。
- .. 收容人生活補助費 26,784 元 (依指定用途下年使用)。
- .. 收容人飲食補助費 246,286 元 (依指定用途下年使用)。
- .. 收容人尿液檢驗材料費 455 元 (依指定用途下年使用)。
- .. 臺灣更生保護會彰化分會匯入「真如禪寺了空法師公益捐助金」9,450 元 (依指定用途下年使用)。

其他要點

臺灣彰
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
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	121,000	0	121,000	4,415
	99			0423010000-9 法務部	121,000	0	121,000	4,415
		03		0423010300-2 賠償收入	121,000	0	121,000	4,415
			01	0423010301-5 一般賠償收入	121,000	0	121,000	4,415
03				0500000000-8 規費收入	216,000	0	216,000	220,142
	118			0523010000-4 法務部	216,000	0	216,000	220,142
		02		0523010300-8 使用規費收入	216,000	0	216,000	220,142
			02	0523010312-7 場地設施使用費	216,000	0	216,000	220,142
04				0700000000-9 財產收入	43,000	0	43,000	72,096
	100			0723010000-5 法務部	43,000	0	43,000	72,096
		01		0723010100-0 財產孳息	24,000	0	24,000	24,206
			02	0723010106-6 租金收入	24,000	0	24,000	24,206
			02	0723010600-2 廢舊物資售價	19,000	0	19,000	47,890
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	780
	113			1123010000-9 法務部	0	0	0	780
		01		1123010900-0 雜項收入	0	0	0	780
			01	1123010901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	780
				經常門小計	380,000	0	380,000	297,433
				資本門小計	0	0	0	0
				合 計	380,000	0	380,000	297,433

化監獄
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	4,415	-116,585	3.65
0	0	4,415	-116,585	3.65
0	0	4,415	-116,585	3.65
0	0	4,415	-116,585	3.65
0	0	220,142	4,142	101.92
0	0	220,142	4,142	101.92
0	0	220,142	4,142	101.92
0	0	220,142	4,142	101.92
0	0	72,096	29,096	167.67
0	0	72,096	29,096	167.67
0	0	24,206	206	100.86
0	0	24,206	206	100.86
0	0	47,890	28,890	252.05
0	0	780	780	
0	0	780	780	
0	0	780	780	
0	0	780	780	
0	0	297,433	-82,567	78.27
0	0	0	0	
0	0	297,433	-82,567	78.27

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
04				3500000000-7 司法支出	276,083,000	0	0	0
			01	3523011200-8 矯正行政	43,819,000	0	0	0
			06	3523014100-0 矯正業務	230,754,000	0	0	0
			08	3523019000-2 一般建築及設備	1,510,000	0	0	0
28				7500000000-2 退休撫卹給付支出	4,524,417	0	0	0
			01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,524,417	0	0	0
34				8900000000-0 其他支出	3,405,298	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,405,298	0	0	0
				合 計	284,012,715	0	0	0
						0	0	0

化監獄
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)		
276,083,000	266,154,201 0	0 266,154,201	-9,928,799	96.40
43,819,000	43,785,858 0	0 43,785,858	-33,142	99.92
230,754,000	221,000,398 0	0 221,000,398	-9,753,602	95.77
1,510,000	1,367,945 0	0 1,367,945	-142,055	90.59
4,524,417	4,524,417 0	0 4,524,417	0	100.00
4,524,417	4,524,417 0	0 4,524,417	0	100.00
3,405,298	3,405,298 0	0 3,405,298	0	100.00
3,405,298	3,405,298 0	0 3,405,298	0	100.00
284,012,715	274,083,916 0	0 274,083,916	-9,928,799	96.50

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			0023000000-0 法務部主管	276,083,000	0	0	0			
				0023010000-7 法務部	276,083,000	0	0	0			
				經常門小計	270,128,000	0	0	0			
				資本門小計	5,955,000	0	0	0			
				04			3523011200-8 矯正行政	43,819,000	0	0	0
							0200 業務費	43,819,000	0	0	0
							06			3523014100-0 矯正業務	226,309,000
				0100 人事費	199,606,000	0				0	0
				0200 業務費	26,649,000	0				0	0
				0400 獎補助費	54,000	0				0	0
				06			3523014100-0* 矯正業務	4,445,000	0	0	0
	0300 設備及投資	4,445,000	0				0	0			
	08						3523019000-2 一般建築及設備	1,510,000	0	0	0
				01			3523019011-9* 交通及運輸設備	1,510,000	0	0	0
							0300 設備及投資	1,510,000	0	0	0
	03			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,405,298	0	0	0			
				0100 人事費	3,405,298	0	0	0			
	06			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,524,417	0	0	0			
				0100 人事費	4,524,417	0	0	0			
				統籌科目小計	7,929,715	0	0	0			
	合 計					284,012,715	0	0	0		
							0	0	0		

化監獄
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)		
276,083,000	266,154,201 0	0 266,154,201	-9,928,799	96.40
276,083,000	266,154,201 0	0 266,154,201	-9,928,799	96.40
270,128,000	260,346,714 0	0 260,346,714	-9,781,286	96.38
5,955,000	5,807,487 0	0 5,807,487	-147,513	97.52
43,819,000	43,785,858 0	0 43,785,858	-33,142	99.92
43,819,000	43,785,858 0	0 43,785,858	-33,142	99.92
226,309,000	216,560,856 0	0 216,560,856	-9,748,144	95.69
199,606,000	189,858,448 0	0 189,858,448	-9,747,552	95.12
26,649,000	26,648,408 0	0 26,648,408	-592	100.00
54,000	54,000 0	0 54,000	0	100.00
4,445,000	4,439,542 0	0 4,439,542	-5,458	99.88
4,445,000	4,439,542 0	0 4,439,542	-5,458	99.88
1,510,000	1,367,945 0	0 1,367,945	-142,055	90.59
1,510,000	1,367,945 0	0 1,367,945	-142,055	90.59
1,510,000	1,367,945 0	0 1,367,945	-142,055	90.59
3,405,298	3,405,298 0	0 3,405,298	0	100.00
3,405,298	3,405,298 0	0 3,405,298	0	100.00
4,524,417	4,524,417 0	0 4,524,417	0	100.00
4,524,417	4,524,417 0	0 4,524,417	0	100.00
7,929,715	7,929,715 0	0 7,929,715	0	100.00
284,012,715	274,083,916 0	0 274,083,916	-9,928,799	96.50

臺灣彰化監獄

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：			

臺灣彰化監獄

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	28,189,178	221000-4 保管款	27,033,739
211300-1 押金	400	221200-3 代收款	1,155,439
211600-5 保管有價證券	150,000	221500-7 應付保管有價證券	150,000
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	28,339,578	合 計	28,339,578
附註： 211800-4 債權憑證	1	221700-6 待抵銷債權憑證	1

臺灣彰化監獄
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			297,433
1. 123000-2 歲入實收數		297,433	
賠償收入	4,415		
使用規費收入	221,273	220,142	
減：退還數	-1,131		
財產孳息		24,206	
廢舊物資售價		47,890	
雜項收入		780	
2. 124000-8 收回以前年度納庫款		600	
3. 114000-1 退還以前年度歲入款		-600	
收 項 總 計			297,433
二、付 項			
(一)本期支出			297,433
1. 113000-6 歲入納庫數		297,433	
賠償收入		4,415	
使用規費收入	221,273	220,142	
減：退還數	-1,131		
財產孳息		24,206	
廢舊物資售價		47,890	
雜項收入		780	
(二)本期結存			
付 項 總 計			297,433

臺灣彰化監獄
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			27,033,643
1. 210100-7 專戶存款		27,033,643	
(二)本期收入			275,239,451
1. 221300-8 預領經費			
領到數	49,384,644		
減：沖轉數	-49,384,644		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)			
收入數	274,083,916	274,083,916	
本機關經費預算部分	266,154,201		
統籌科目部分	7,929,715		
3. 221000-4 保管款			
收入數	86,508,059	1,629,556	
減：退還數	-84,878,503		
4. 221200-3 代收款			
收入數	17,150,621	-474,021	
減：退還數	-17,624,642		
收 項 總 計			302,273,094
二、付 項			
(一)本期支出			274,083,916
1. 213000-9 經費支出			
支付數	274,083,916	274,083,916	
本機關經費預算部分	266,154,201		
統籌科目部分	7,929,715		
2. 211400-6 暫付款			
支付數	31,502,085	0	
本年度部分	31,502,085		
減：收回或沖轉數	-31,502,085		
本年度部分	-31,502,085		
(二)本期結存			28,189,178
1. 210100-7 專戶存款		28,189,178	
付 項 總 計			302,273,094

臺灣彰化監獄
經費類押金明細表

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	
					400	
					400	
					400	
85	05	29	500089 付款憑單 郵政信箱押金 400			
			總計		400	

臺灣彰化監獄
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	
			04 約聘僱人員離職儲金		200,076	
			06 勞作金(計息部分)		9,768,001	
			08 收容人寄存款(計息部分)		15,376,543	
			09 收容人保管金孳息		19,119	
			97 本年度部分		1,670,000	
			02 履約保證金		1,591,000	
97	01	04	100005 收入傳票 餵水、米糠款履約保證金期間9702 17-980216 0101 蔡明財養豬場	200,000		
97	04	03	100101 收入傳票 炊場瓦斯履約保證金期間970401-9 80331 80217924 益生瓦斯有限公司	10,000		
97	12	09	100335 收入傳票 98年上半年收容人雞鴨類副食品履 約保證金期間980101-980630 83347701 大埔食品行	120,000		
97	12	09	100336 收入傳票 98年上半年收容人豬肉類副食品履 約保證金期間980101-980630 80132138 信博企業有限公司	200,000		
97	12	09	100338 收入傳票 98年上半年收容人水果類副食品履 約保證金期間980101-980630 17250430 福展商行(胡李粉)	80,000		
97	12	09	100339 收入傳票 98年上半年收容人雜貨類副食品履 約保證金期間980101-980630 09552313 宗豪商行李佳樺	800,000		
97	12	23	100351 收入傳票 囚米運費履約保證金期間980101-9 81231 89375584 連盈通運有限公司	5,000		
97	12	30	100361 收入傳票 98年上半年收容人魚類副食品履約 保證金期間980101-980630 16974788 世風食品有限公司	80,000		
97	12	31	100363 收入傳票 收容人自費購藥履約保證金期間98 0101-981231 22847305 永嘉西藥行有限公司	32,000		
97	12	31	100363 收入傳票 收容人自費購藥履約保證金期間98 0101-981231 04610834 復華大藥房有限公司	32,000		
97	12	31	100363 收入傳票 收容人自費購藥履約保證金期間98 0101-981231 22304843 瑞春藥業有限公司	32,000		
			03 保固金		79,000	
97	04	29	300033 轉帳傳票 車檢站不銹鋼鐵門履約保證金轉為 保固金期間970425-980424 28486807 維辰工程有限公司	30,000		
97	10	16	100283 收入傳票 工場及舍房漏水修護保固金期間97 1016-981015 97843560 亞洲土木包工業	10,000		
97	11	18	300082 轉帳傳票 一般型救護車履約保證金轉為保固 金期間970927-990926 04236041 九和汽車股份有限公司	39,000		

臺灣彰化監獄
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	
			總計		27,033,739	

臺灣彰化監獄
經費類代收款明細表

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	
			03 勞保費扣繳款		11,480	
			04 公務人員全民健保費扣繳款		313,794	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款		10,427	
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠售款）		536,763	
			41 收容人生活補助費（合作社盈餘提撥）		26,784	
			42 收容人飲食補助費		246,286	
			43 尿液檢驗材料費		455	
			97 本年度部分		9,450	
			99 其他		9,450	
97	10	30	100297 收入傳票 台灣更生保護會贊助添購木偶配件 及國樂器材 0056 更生保護會款項	9,450		
			總計		1,155,439	

臺灣彰化監獄

經費類待抵銷債權憑證明細表

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	
			以前年度部分		1	
			92		1	
			九十二年度			
92	01	28	400006 黃富奇積欠餽水款債權憑證 1181 黃富奇	1		
			總計		1	

臺灣彰化監獄

經費類應付保管有價證券明細表

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	
			97 本年度部分		150,000	
			02 履約保證金		150,000	
97	12	09	300088 轉帳傳票 收到應付保管有價證券-98上半年 收容人蔬菜類副食品履約保證金期 間980101-980630 86953245 陸弘股份有限公司	150,000		
			總計		150,000	

臺灣彰化監獄
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		400	
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		400	
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

臺灣彰化監獄
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				

臺灣彰
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				0023000000-0 法務部主管	189,858,448	70,434,266	54,000	260,346,714
	01			0023010000-7 法務部	189,858,448	70,434,266	54,000	260,346,714
		04		3523011200-8 矯正行政	0	43,785,858	0	43,785,858
		06		3523014100-0 矯正業務	189,858,448	26,648,408	54,000	216,560,856
		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	189,858,448	70,434,266	54,000	260,346,714

化監獄
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				
5,807,487	5,807,487				266,154,201
5,807,487	5,807,487				266,154,201
0	0				43,785,858
4,439,542	4,439,542				221,000,398
1,367,945	1,367,945				1,367,945
1,367,945	1,367,945				1,367,945
5,807,487	5,807,487				266,154,201

臺灣彰
歲出用途別

中華民國

經費門併計

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	189,858,448	0
0103 法定編制人員待遇	0	117,194,575	0
0104 約聘僱人員待遇	0	4,467,763	0
0105 技工及工友待遇	0	2,790,840	0
0111 獎金	0	24,073,031	0
0121 其他給與	0	5,486,072	0
0131 加班值班費	0	16,634,074	0
0143 退休離職儲金	0	9,984,133	0
0151 保險	0	9,227,960	0
0200 業務費	43,785,858	26,648,408	0
0201 教育訓練費	0	381,731	0
0202 水電費	0	2,276,540	0
0203 通訊費	0	565,908	0
0215 資訊服務費	0	216,362	0
0219 其他業務租金	0	166,262	0
0221 稅捐及規費	0	53,340	0
0231 保險費	0	42,369	0
0241 兼職費	0	690,739	0
0250 按日按件計資酬金	0	1,873,432	0
0271 物品	0	5,716,834	0
0279 一般事務費	0	7,772,868	0
0280 給養費	43,785,858	0	0
0282 房屋建築養護費	0	2,550,318	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	372,801	0
0284 設施及機械設備養護費	0	3,417,704	0

化監獄
決算綜計表

97 年度

單位：新臺幣元

工 作 計 畫 科 目 名 稱				合計
				189,858,448
				117,194,575
				4,467,763
				2,790,840
				24,073,031
				5,486,072
				16,634,074
				9,984,133
				9,227,960
				70,434,266
				381,731
				2,276,540
				565,908
				216,362
				166,262
				53,340
				42,369
				690,739
				1,873,432
				5,716,834
				7,772,868
				43,785,858
				2,550,318
				372,801
				3,417,704

臺灣彰
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
0291 國內旅費	0	336,000	0
0294 運費	0	53,200	0
0299 特別費	0	162,000	0
0300 設備及投資	0	4,439,542	1,367,945
0305 運輸設備費	0	0	1,367,945
0319 雜項設備費	0	4,439,542	0
0400 獎補助費	0	54,000	0
0475 獎勵及慰問	0	54,000	0
合 計	43,785,858	221,000,398	1,367,945

化監獄
決算綜計表

97 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科 目 名 稱	合計
					336,000
					53,200
					162,000
					5,807,487
					1,367,945
					4,439,542
					54,000
					54,000
					266,154,201

臺灣彰
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	189,858,448	0
0103 法定編制人員待遇	0	117,194,575	0
010301 職員待遇	0	117,194,575	0
0104 約聘僱人員待遇	0	4,467,763	0
010402 約僱人員酬金	0	3,226,163	0
010403 兼課鐘點費	0	1,241,600	0
0105 技工及工友待遇	0	2,790,840	0
010501 技工及工友待遇	0	2,790,840	0
0111 獎金	0	24,073,031	0
011101 考績獎金	0	8,880,618	0
011110 年終工作獎金	0	15,192,413	0
0121 其他給與	0	5,486,072	0
012131 休假補助	0	3,362,616	0
012141 車票費補助	0	2,123,456	0
0131 加班值班費	0	16,634,074	0
013101 超時加班費	0	1,666,478	0
013102 不休假加班費	0	2,819,680	0
013103 值班費	0	12,147,916	0
0143 退休離職儲金	0	9,984,133	0
014302 公務人員提撥金	0	9,371,865	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	193,612	0
014306 技工及工友提撥金	0	418,656	0
0151 保險	0	9,227,960	0
015101 健保保險補助	0	6,169,970	0
015102 公保保險補助	0	2,768,723	0

化監獄

決算綜計表

97 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科 目 名 稱	合計
					189,858,448
					117,194,575
					117,194,575
					4,467,763
					3,226,163
					1,241,600
					2,790,840
					2,790,840
					24,073,031
					8,880,618
					15,192,413
					5,486,072
					3,362,616
					2,123,456
					16,634,074
					1,666,478
					2,819,680
					12,147,916
					9,984,133
					9,371,865
					193,612
					418,656
					9,227,960
					6,169,970
					2,768,723

臺灣彰
歲出用途別

中華民國

經費門併計

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	289,267	0
0200 業務費	43,785,858	26,648,408	0
0201 教育訓練費	0	381,731	0
020102 訓練費	0	381,731	0
0202 水電費	0	2,276,540	0
020201 水費	0	541,948	0
020202 電費	0	1,734,592	0
0203 通訊費	0	565,908	0
020301 數據通訊費	0	50,163	0
020302 一般通訊費	0	515,745	0
0215 資訊服務費	0	216,362	0
021501 資訊操作維護費	0	216,362	0
0219 其他業務租金	0	166,262	0
021901 其他業務租金	0	166,262	0
0221 稅捐及規費	0	53,340	0
022101 稅捐	0	11,230	0
022102 規費	0	42,110	0
0231 保險費	0	42,369	0
023101 法定責任保險	0	42,369	0
0241 兼職費	0	690,739	0
024101 兼職費	0	690,739	0
0250 按日按件計資酬金	0	1,873,432	0
025001 顧問費	0	965,242	0
025002 出席費	0	160,000	0
025003 講座鐘點費	0	728,160	0

化監獄

決算綜計表

97 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科 目 名 稱	合計
					289,267
					70,434,266
					381,731
					381,731
					2,276,540
					541,948
					1,734,592
					565,908
					50,163
					515,745
					216,362
					216,362
					166,262
					166,262
					53,340
					11,230
					42,110
					42,369
					42,369
					690,739
					690,739
					1,873,432
					965,242
					160,000
					728,160

臺灣彰
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
025005 考試及其他作業費	0	20,030	0
0271 物品	0	5,716,834	0
027101 消耗品	0	4,761,438	0
027102 非消耗品	0	955,396	0
0279 一般事務費	0	7,772,868	0
027901 一般事務費	0	7,772,868	0
0280 給養費	43,785,858	0	0
028001 給養費	43,785,858	0	0
0282 房屋建築養護費	0	2,550,318	0
028201 房屋建築養護費	0	2,550,318	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	372,801	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	372,801	0
0284 設施及機械設備養護費	0	3,417,704	0
028401 設施及機械設備養護費	0	3,417,704	0
0291 國內旅費	0	336,000	0
029101 國內旅費	0	336,000	0
0294 運費	0	53,200	0
029401 運費	0	53,200	0
0299 特別費	0	162,000	0
029901 特別費	0	162,000	0
0300 設備及投資	0	4,439,542	1,367,945
0305 運輸設備費	0	0	1,367,945
030501 運輸設備費	0	0	1,367,945
0319 雜項設備費	0	4,439,542	0
031901 雜項設備費	0	4,439,542	0

化監獄

決算綜計表

97 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合
								計
								20,030
								5,716,834
								4,761,438
								955,396
								7,772,868
								7,772,868
								43,785,858
								43,785,858
								2,550,318
								2,550,318
								372,801
								372,801
								3,417,704
								3,417,704
								336,000
								336,000
								53,200
								53,200
								162,000
								162,000
								5,807,487
								1,367,945
								1,367,945
								4,439,542
								4,439,542

經費門併計

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
0400 獎補助費	0	54,000	0
0475 獎勵及慰問	0	54,000	0
047502 慰問金	0	54,000	0
合 計	43,785,858	221,000,398	1,367,945

化監獄

決算綜計表

97 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								54,000
								54,000
								54,000
								266,154,201

臺灣彰
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	200,352	67,870	0	0	0	54
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	192,423	67,870	0	0	0	54
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	4,524	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	3,405	0	0	0	0	0

化監獄

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	268,276	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	260,347	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	4,524	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	3,405	0	0	0	0

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

化監獄

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	1,368	0	4,440	0	5,808	274,084
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	1,368	0	4,440	0	5,808	266,155
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	4,524
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3,405

臺灣彰化監獄
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	13	40,053,765	
		公頃	17.884300		
土地改良物		個	7	18,800,579	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	12	669,088,967	
		平方公尺	40,256.03		
	宿舍	棟	5		
		平方公尺	5,774.18		
其他	個	11			
機械及設備		件	588	48,156,053	
交通及運輸設備	船	艘	0	26,177,254	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	21		
	其他	件	278		
雜項設備	圖書	冊(套)	866	32,073,917	
	其他	件	0		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				834,350,535	

本 頁 空 白

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	
12	01	04	甲、本機關經費預算部分	276,083,000	276,083,000	266,154,201	0
			0	0	0	0	
			0023000000-0	276,083,000	276,083,000	266,154,201	0
			法務部主管	0	0	0	0
			0023010000-7	276,083,000	276,083,000	266,154,201	0
			法務部	0	0	0	0
			3523011200-8	43,819,000	43,819,000	43,785,858	0
			矯正行政	0	0	0	0
			3523014100-0	230,754,000	230,754,000	221,000,398	0
			矯正業務	0	0	0	0
03	08	08	3523019000-2	1,510,000	1,510,000	1,367,945	0
			一般建築及設備	0	0	0	0
06	06	06	乙、統籌科目部分	7,929,715	7,929,715	7,929,715	0
			0	0	0	0	
			8903304500-4	3,405,298	3,405,298	3,405,298	0
06	06	06	公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	0
			7506205300-0	4,524,417	4,524,417	4,524,417	0
			公務人員退休撫卹給付	0	0	0	0
合 計			284,012,715	284,012,715	274,083,916	0	
			0	0	0	0	

化監獄

撥及未撥款項明細表

97 年度

單位：新臺幣元

撥 款 部 分			國庫尚未撥款部分		備 註
經 費 賸 餘		合 計	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	266,154,201	0	9,928,799	
0			0		
0	0	266,154,201	0	9,928,799	
0			0		
0	0	266,154,201	0	9,928,799	
0			0		
0	0	43,785,858	0	33,142	
0			0		
0	0	221,000,398	0	9,753,602	
0			0		
0	0	1,367,945	0	142,055	
0			0		
0	0	7,929,715	0	0	
0			0		
0	0	3,405,298	0	0	
0			0		
0	0	4,524,417	0	0	
0			0		
0	0	274,083,916	0	9,928,799	
0			0		

臺灣彰化監獄

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	0423010301-5 一般賠償收入	-116,585	-96.35	廠商逾期交貨收取違約罰款之件數及逾期日數較預估數少。 報廢財產數量增加。 收回員工溢領交通費。
	0523010312-7 場地設施使用費	4,142	1.92	
	0723010106-6 租金收入	206	0.86	
	0723010600-2 廢舊物資售價	28,890	152.05	
	1123010901-2 收回以前年度歲出	780		
	小計	-82,567	-21.73	
	合計	-82,567	-21.73	

本頁空白

臺灣彰
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	33,142	0.08	(1)33,142	33,142
	3523014100-0 矯正業務	9,753,602	4.23	(1)592 (2)9,747,552	9,748,144
	3523019011-9 交通及運輸設備	142,055	9.41		0
	小 計	9,928,799	3.60		9,781,286
	合 計	9,928,799	3.60		9,781,286

化監獄

、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	
		0		
	(8)5,458	5,458		
	(8)142,055	142,055		
		147,513		
		147,513		

臺灣彰
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	125,937,000	0	125,937,000	117,194,575
四、約聘僱人員待遇	3,038,000	0	3,038,000	4,467,763
五、技工及工友待遇	2,880,000	0	2,880,000	2,790,840
六、獎金	24,706,000	0	24,706,000	24,073,031
七、其他給與	5,649,000	0	5,649,000	5,486,072
八、加班值班費	17,129,000	0	17,129,000	16,634,074
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	10,872,000	0	10,872,000	9,984,133
十一、保險	9,395,000	0	9,395,000	9,227,960
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	199,606,000	0	199,606,000	189,858,448

化監獄

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	
-8,742,425	-6.94	227	208	本監至年底員工實有人數208人(其中包括支援臺灣彰化少年輔育院之管理員5人)。
1,429,763	47.06	0	7	1.人數中不含補校老師(金額含補校老師人事費1,241,600)。 2.本年度員工異動頻繁至年底空缺尚未補齊，為應業務需要依相關規定進用職務代理人，致經費增加。
-89,160	-3.10	7	7	
-632,969	-2.56	0	0	
-162,928	-2.88	0	0	
-494,926	-2.89	0	0	
0		0	0	
-887,867	-8.17	0	0	
-167,040	-1.78	0	0	
0		0	0	
-9,747,552	-4.88	234	222	

臺灣彰
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)	
07351500 其他特殊用途車輛	750,000	0	750,000	724,750
07351600 一般公務用機車	120,000	0	120,000	116,550
07351800 小型警備車	640,000	0	640,000	526,645
合 計	1,510,000	0	1,510,000	1,367,945

化監獄

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	
-25,250	-3.37	1	1	汰換救護車乙輛
-3,450	-2.88	3	3	汰換85年度購置之機車
-113,355	-17.71	1	1	汰換小型警備車乙輛
-142,055	-9.41	5	5	

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)助作業規範並執行		補、捐(獎)助金額		
			是	否	已撥數	未撥數	合計
九.獎助					54,000	0	54,000
6.獎勵及慰問					54,000	0	54,000
退休退撫人員三節慰問金	矯正業務	矯正業務			54,000	0	54,000
	小計				54,000	0	54,000
	合計				54,000	0	54,000

關或團體私人經費報告表

97年度

單位:新臺幣元

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	
V					0				
					0				
					0				
					0				
					0				