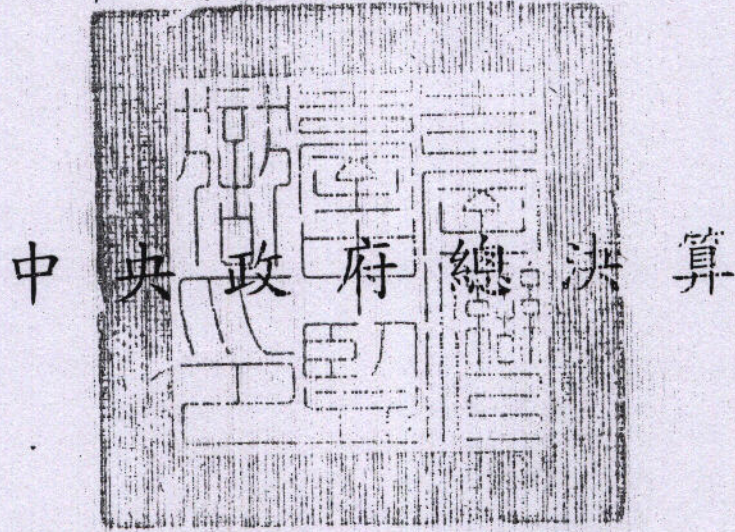


中華民國 96 年度

(13-1-7)

( 96 年 1 月 1 日 至 96 年 12 月 31 日 )



法務部單位決算

臺灣臺中監獄分決算

臺灣臺中監獄編印



# 臺灣臺中監獄

## 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) 歲出機關別決算表.....	6-9
(四) 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	10-11
(五) 歲入類平衡表.....	12
(六) 經費類平衡表.....	13
丙、附屬表	
(一) 歲入類現金出納表.....	14
(二) 經費類現金出納表.....	15
(三) 歲入類應收歲入款明細表.....	16
(四) 歲入類應納庫款明細表.....	17
(五) 經費類專戶存款明細表.....	18
(六) 經費類押金明細表.....	19
(七) 經費類保管款明細表.....	20-22
(八) 經費類代收款明細表.....	23
(九) 經費類保管有價證券明細表.....	24
(十) 經費類應付保管有價證券明細表.....	25
(十一) 經費類經費賸餘明細表.....	26-27
(十二) 歲出用途別決算分析表.....	28-29
(十三) 歲出用途別決算綜計表(二級).....	30-33
(十四) 歲出用途別決算綜計表(三級).....	34-41
(十五) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	42-45
(十六) 公用財產目錄總表.....	46
(十七) 公用珍貴動產、不動產目錄總表.....	47
(十八) 本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表.....	48-49
(十九) 歲入保留數(或未結清數)分析表.....	50
(二十) 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表.....	51
(二十一) 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表.....	52-53
(二十二) 人事費分析表.....	54-55



(二十三) 增購及汰換車輛明細表.....	56-57
(二十四) 補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表.....	58-59
(二十五) 重大計畫預算執行績效分析表.....	60-61



# 臺灣臺中監獄

## 總 說 明

中華民國 96 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：收容員額 5,800 人，為促使收容人加強品德修養，學習生產技能，注重其身心健康，以矯正行政、矯正業務二大工作計畫為工作重心，並依預算執行辦法如期完成。

### (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	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
3523011200-8 矯正行政	收容人給養	按時召開收容人膳食改進小組會議，加強研究辦好收容人伙食。	本計畫預算數 108,127,000 元，支出實現數 105,294,658 元，執行率 97.38%，賸餘數 2,832,342 元，係因本年度辦理減刑，收容人數遽減，按實際收容人數支付之節餘款。	賸餘數由國庫自動收回繳庫。
3523014100-0 矯正業務	(一) 一般行政 (二) 行刑業務	依照計畫如期完成矯正行政管理等業務，辦理接受感化教育之各種教化工作除聘專業教師予以教誨外，並於年度內依預算計畫如期完成教化管理業務。設電腦軟體應用、室內配線等技術訓練班，以培養收容人勤勞習慣並習得一技之長。	本計畫預算數 501,087,000 元，支出實現數 494,662,746 元，執行率 98.72%，賸餘數 6,424,254 元，其中含人事費節餘 6,367,932 元，業務費節餘 322 元，獎補助費節餘 56,000 元，係因實際進用員額較少及退休人員減少之節餘款。	賸餘數由國庫自動收回繳庫。
3523019000-2 一般建築及設備	交通及運輸設備	依照計畫如期完成汰換一般公務用救護車計畫。	本計畫預算數 1,000,000 元，支出實現數 1,000,000 元，執行率達 100%。	

### 二、預算執行概況

#### (一) 歲入部分-本年度

- (1) 賠償收入：本年度預算數 90,000 元，收入實現數 140,540 元，執行率 156.16%，係廠商違約罰款增加。
- (2) 使用規費收入：本年度預算數 432,000 元，收入實現數 450,700 元，執行率 104.33%，係配住宿舍員工宿舍費增加。
- (3) 財產孳息：本年度預算數 96,000 元，收入實現數 209,473 元，執行率 218.20%，係本監員工消費合作社租金收入及專戶存款利息收入增加。
- (4) 廢舊物資售價：本年度預算數 108,000 元，收入實現數 384,078 元，執行率 355.63%，係變賣報廢財產變價款增加。
- (5) 雜項收入：本年度無編列預算數，收入實現數 53,834 元，係收回以前年度經費款、影印收入及保管款無人認領繳庫收入增加。

#### (二) 歲入部分-以前年度

雜項收入：本年度預算數 332,397 元，收入實現數 184,857 元，執行率 55.61%，係退休司機溢領退休金，將按月收回繳庫。

#### (三) 歲出部分-本年度

- (1) 矯正行政：本年度預算數 108,127,000 元，決算數 105,294,658 元，執行率 97.38%，賸餘數 2,832,342 元，係因收容人數減少之節餘款。
- (2) 監獄行刑：本年度預算數 501,087,000 元，決算數 494,662,746 元，執行率 98.72%，賸餘數 6,424,254 元，其中含人事費節餘 6,367,932 元、業務費節餘 322 元、獎補助費節餘 56,000 元，係因實際進用員額較少及退休人員減少之節餘款。
- (3) 交通及運輸設備：本年度預算數 1,000,000 元，決算數 1,000,000 元，執行率 100%。
- (4) 公教人員婚喪生育及子女教育補助：本年度預算數 6,414,185 元，決算數 6,414,185 元，執行率 100%。
- (5) 早期退休公教人員生活困難照護金：本年度預算數 472,000 元，決算數 472,000 元，執行率 100%。
- (6) 公務人員退休撫卹給付：本年度預算數 19,880,504 元，決算數 19,880,504 元，執行率 100%。

### 三、資產負債實況：

#### (一) 歲入部分：

以前年度(95年度)資產及負債科目金額如下：資產科目：應收歲入款 147,540 元。負債部分：應納庫款 147,540 元。

#### (二) 歲出部分：本年度新增保管有價證券及應付保管有價證券兩科目各為 11,800,000 元。

一、資產部分合計	106,275,975 元	二、負債部分合計	106,275,975 元
(1) 專戶存款	94,475,575 元	(1) 保管款	91,326,240 元
(2) 押金	400 元	(2) 代收款	3,149,335 元
(3) 保管有價證券	11,800,000 元	(3) 應付保管有價證券	11,800,000 元
		(4) 經費賸餘-押金部分	400 元

### 四、其他要點

- (一) 本監依法務部函成立中區醫療監獄。
- (二) 本年度流用業務費 894,000 元至設備及投資。



臺灣臺  
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	90,000	0	90,000	140,540
	110			0423010000-9 法務部	90,000	0	90,000	140,540
		03		0423010300-2 賠償收入	90,000	0	90,000	140,540
			01	0423010301-5 一般賠償收入	90,000	0	90,000	140,540
03				0500000000-8 規費收入	432,000	0	432,000	450,700
	121			0523010000-4 法務部	432,000	0	432,000	450,700
		02		0523010300-8 使用規費收入	432,000	0	432,000	450,700
			02	0523010312-7 場地設施使用費	432,000	0	432,000	450,700
04				0700000000-9 財產收入	204,000	0	204,000	593,551
	113			0723010000-5 法務部	204,000	0	204,000	593,551
		01		0723010100-0 財產孳息	96,000	0	96,000	209,473
			01	0723010106-6 租金收入	96,000	0	96,000	96,224
			02	0723010101-2 利息收入	0	0	0	113,249
			02	0723010600-2 廢舊物資售價	108,000	0	108,000	384,078
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	53,834
	119			1123010000-9 法務部	0	0	0	53,834
		01		1123010900-0 雜項收入	0	0	0	53,834
			01	1123010901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	20,360
			02	1123010909-4 其他雜項收入	0	0	0	33,474
				經常門小計	726,000	0	726,000	1,238,625
				資本門小計	0	0	0	0
				合 計	726,000	0	726,000	1,238,625



中監獄  
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	140,540	50,540	156.16
0	0	140,540	50,540	156.16
0	0	140,540	50,540	156.16
0	0	140,540	50,540	156.16
0	0	450,700	18,700	104.33
0	0	450,700	18,700	104.33
0	0	450,700	18,700	104.33
0	0	450,700	18,700	104.33
0	0	593,551	389,551	290.96
0	0	593,551	389,551	290.96
0	0	209,473	113,473	218.20
0	0	96,224	224	100.23
0	0	113,249	113,249	
0	0	384,078	276,078	355.63
0	0	53,834	53,834	
0	0	53,834	53,834	
0	0	53,834	53,834	
0	0	20,360	20,360	
0	0	33,474	33,474	
0	0	1,238,625	512,625	170.61
0	0	0	0	
0	0	1,238,625	512,625	170.61



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				3500000000-7 司法支出	610,214,000	0	0	0
		04		3523011200-8 矯正行政	108,127,000	0	0	0
		06		3523014100-0 矯正業務	501,087,000	0	0	0
		08		3523019000-2 一般建築及設備	1,000,000	0	0	0
23				6800000000-2 福利服務支出	472,000	0	0	0
		01		6806205800-3 早期退休公教人員生活 困難照護金	472,000	0	0	0
28				7500000000-2 退休撫卹給付支出	19,880,504	0	0	0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	19,880,504	0	0	0
33				8900000000-0 其他支出	6,414,185	0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	6,414,185	0	0	0
				合 計	636,980,689	0	0	0
						0	0	0



中監獄  
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)		
610,214,000	600,957,404 0	0 600,957,404	-9,256,596	98.48
108,127,000	105,294,658 0	0 105,294,658	-2,832,342	97.38
501,087,000	494,662,746 0	0 494,662,746	-6,424,254	98.72
1,000,000	1,000,000 0	0 1,000,000	0	100.00
472,000	472,000 0	0 472,000	0	100.00
472,000	472,000 0	0 472,000	0	100.00
19,880,504	19,880,504 0	0 19,880,504	0	100.00
19,880,504	19,880,504 0	0 19,880,504	0	100.00
6,414,185	6,414,185 0	0 6,414,185	0	100.00
6,414,185	6,414,185 0	0 6,414,185	0	100.00
636,980,689	627,724,093 0	0 627,724,093	-9,256,596	98.55



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	610,214,000	0	0	0	
				0023010000-7 法務部	610,214,000	0	0	0	
				經常門小計	604,744,000	0	0	0	
				資本門小計	5,470,000	0	0	0	
	04				3523011200-8 矯正行政	108,127,000	0	0	0
					0200 業務費	108,127,000	0	0	0
	06				3523014100-0 矯正業務	501,087,000	0	0	0
					0101 3523014101-2 監獄行刑	496,617,000	0	0	0
	03				0100 人事費	381,887,000	0	0	0
					0200 業務費	114,172,000	0	0	0
					0400 獎補助費	558,000	0	0	0
					0101 3523014101-2* 監獄行刑	4,470,000	0	0	0
					0300 設備及投資	4,470,000	0	0	0
					0808 3523019000-2 一般建築及設備	1,000,000	0	0	0
					0101 3523019011-9* 交通及運輸設備	1,000,000	0	0	0
					0300 設備及投資	1,000,000	0	0	0
					0303 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	6,414,185	0	0	0
					0100 人事費	6,414,185	0	0	0
	06				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難 照護金	472,000	0	0	0
					0400 獎補助費	472,000	0	0	0
	06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	19,880,504	0	0	0
					0100 人事費	19,880,504	0	0	0



中監獄  
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)		
610,214,000	600,957,404	0	-9,256,596	98.48
	0	600,957,404		
610,214,000	600,957,404	0	-9,256,596	98.48
	0	600,957,404		
603,850,000	594,593,404	0	-9,256,596	98.47
	0	594,593,404		
6,364,000	6,364,000	0	0	100.00
	0	6,364,000		
108,127,000	105,294,658	0	-2,832,342	97.38
	0	105,294,658		
108,127,000	105,294,658	0	-2,832,342	97.38
	0	105,294,658		
501,087,000	494,662,746	0	-6,424,254	98.72
	0	494,662,746		
495,723,000	489,298,746	0	-6,424,254	98.70
	0	489,298,746		
381,887,000	375,519,068	0	-6,367,932	98.33
	0	375,519,068		
113,278,000	113,277,678	0	-322	100.00
	0	113,277,678		
558,000	502,000	0	-56,000	89.96
	0	502,000		
5,364,000	5,364,000	0	0	100.00
	0	5,364,000		
5,364,000	5,364,000	0	0	100.00
	0	5,364,000		
1,000,000	1,000,000	0	0	100.00
	0	1,000,000		
1,000,000	1,000,000	0	0	100.00
	0	1,000,000		
1,000,000	1,000,000	0	0	100.00
	0	1,000,000		
6,414,185	6,414,185	0	0	100.00
	0	6,414,185		
6,414,185	6,414,185	0	0	100.00
	0	6,414,185		
472,000	472,000	0	0	100.00
	0	472,000		
472,000	472,000	0	0	100.00
	0	472,000		
19,880,504	19,880,504	0	0	100.00
	0	19,880,504		
19,880,504	19,880,504	0	0	100.00
	0	19,880,504		



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
				統籌科目小計	26,766,689	0	0	0
						0	0	0
				合 計	636,980,689	0	0	0
						0	0	0



中監獄  
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)		
26,766,689	26,766,689 0	0 26,766,689	0	100.00
636,980,689	627,724,093 0	0 627,724,093	-9,256,596	98.55