

臺灣  
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
96	3523011200-8 矯正行政	2,832,342	2.62	(1)	2,832,342
	3523014101-2 監獄行刑	6,424,254	1.28	(2)(10)(1)	6,424,254
	小 計	9,256,596	1.52		9,256,596
	合 計	9,256,596	1.52		9,256,596



中監獄

、註銷數) 分析表

96 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	
給養費結餘2,832,342元係依收容人人數需要而減少支付。 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。		0  0  0		
		0		



臺灣臺  
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	241,268,000	0	241,268,000	232,122,977
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	1,638,784
五、技工及工友待遇	3,996,000	0	3,996,000	3,988,800
六、獎金	51,152,000	0	51,152,000	50,345,424
七、其他給與	10,015,000	0	10,015,000	11,672,582
八、加班值班費	37,200,000	0	37,200,000	38,297,698
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	19,887,000	0	19,887,000	18,887,345
十一、保險	18,369,000	0	18,369,000	18,565,458
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	381,887,000	0	381,887,000	375,519,068



中監獄  
分析表

96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	
-9,145,023	-3.79	417	400	
1,638,784		0	13	本年度奉核定聘用13名約僱人員，至97年1月全部離職。
-7,200	-0.18	10	10	
-806,576	-1.58	0	0	
1,657,582	16.55	0	0	
1,097,698	2.95	0	0	
0		0	0	
-999,655	-5.03	0	0	
196,458	1.07	0	0	
0		0	0	
-6,367,932	-1.67	427	423	



臺灣臺  
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	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
合 計	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000



中監獄

車輛明細表

96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84年度購置之其他特殊用途車輛一輛。
0	0.00	1	1	



## 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					1,030,000	0	1,030,000
3.社會福利津貼及濟助					472,000	0	472,000
早期退休人員	早期退休貧困人員三節特別照護金	早期退休公教人員生活困難照護金			472,000	0	472,000
	小計				472,000	0	472,000
6.獎勵及慰問					558,000	0	558,000
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	監獄行刑			558,000	0	558,000
	小計				558,000	0	558,000
	合計				1,030,000	0	1,030,000



中監獄

關或團體私人經費報告表

96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				56,000				
					0				
	V				0			V	
					0				
					56,000				
	V				56,000			V	
					56,000				
					56,000				
					56,000				



臺灣臺  
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	合 計	
本監無重大 計畫項目										



中監獄  
行績效分析表

96 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
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：會計主任 張數娟



機關長官：典獄長 吳正博

