

(臺灣屏東監獄)

決 算 目 錄

中華民國 99 年度

甲、總說明

(一) 總說明.....	01
--------------	----

乙、主要表

(一) 歲入來源別決算表.....	02-05
(二) 歲出政事別決算表.....	06-07
(三) 歲出機關別決算表.....	08-09
(四) 經費類平衡表.....	10

丙、附屬表

(一) 歲入類現金出納表.....	11
(二) 經費類現金出納表.....	12
(三) 經費類押金明細表.....	13
(四) 經費類保管款明細表.....	14-17
(五) 經費類代收款明細表.....	18-19
(六) 經費類經費賸餘明細表.....	20-23
(七) 歲出用途別決算分析表.....	24-25
(八) 歲出用途別決算綜計表(2級用途別、3級用途別).....	26-37
(九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	38-41
(十) 公用財產目錄總表.....	42
(十一) 公用珍貴動產、不動產目錄總表.....	43
(十二) 本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表.....	44-45
(十三) 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表.....	46-47
(十四) 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表.....	48-49
(十五) 人事費分析表.....	50-51
(十六) 增購及汰換車輛明細表.....	52-53
(十七) 補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表.....	54-55

(臺灣屏東監獄)

總 說 明

中華民國 99 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：本年度各項施政均能在經費配合下作有計畫之執行，執行率達 99.59%，且無辦理保留事宜。

(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
3523011200-8 法務行政	3523011200-8 法務行政	辦理收容人伙食等事宜	按計畫進度及預定工作量實施，完成率達 100.00%。	
3523014100-0 矯正業務	3523014100-0 矯正業務	辦理一般行政事務等事宜	按計畫進度及預定工作量實施，完成率達 99.46%。	

二、預算執行概況

(一)本年度歲入部份：

1. 沒入及沒收財物：全年度預算數 10,000 元，全年度實收繳庫數 0 元，係收容人無違規情事。
2. 賠償收入：全年度預算數 266,000 元，全年度實收繳庫數 94,013 元，係廠商違約逾期罰款減少所致。
3. 使用規費收入：全年度預算數 235,000 元，全年度實收繳庫數 224,771 元，係出售標單工本費收入減少所致。
4. 財產孳息：全年度預算數 48,000 元，全年度實收繳庫數 60,619 元，係員工消費合作社租用本監土地房舍所得及廠商使用本監場地擺設自動販賣機販賣飲品抽取佣金收入增加所致。
5. 廢舊物資售價：全年度預算數 297,000 元，全年度實收繳庫數 198,905 元，係資源回收物出售及報廢財產變賣所得減少所致。
6. 雜項收入：全年度預算數 0 元，全年度實收繳庫數 23,072 元，係收容人花燈比賽得獎獎金及收回報廢公務機車 98 年燃料稅及保險費退費收入。

(二)本年度歲出部份：

1. 『法務行政』全年度預算數 61,673,000 元，全年度實支數 61,673,000 元，執行率達 100.00%，賸餘 0 元。

2. 『矯正業務』全年度預算數 251,250,000 元，全年度實支數 249,903,626 元，經嚴格控管執行率達 99.46%，賸餘 1,346,374 元，由國庫自動收回。
3. 『一般建築及設備』全年度預算數 55,000 元，全年度實支數 53,991 元，經嚴格控管執行率達 98.17%，賸餘 1,009 元，由國庫自動收回。

三、資產負債實況

(一)一般性支用情形：各項費款均按預算計畫及工作進度核實列支。

(二)財產、物品之購置、領用，均依規定設立帳冊詳實紀錄，並定期盤點，期使財物管理更臻完善。

四、其他要點

臺灣屏
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	276,000	0	276,000	94,013
	109			0423010000-9 法務部	276,000	0	276,000	94,013
		02		0423010200-8 沒入及沒收財物	10,000	0	10,000	0
		01		0423010201-0 沒入金	10,000	0	10,000	0
		03		0423010300-2 賠償收入	266,000	0	266,000	94,013
		01		0423010301-5 一般賠償收入	266,000	0	266,000	94,013
03				0500000000-8 規費收入	235,000	0	235,000	224,771
	117			0523010000-4 法務部	235,000	0	235,000	224,771
		02		0523010300-8 使用規費收入	235,000	0	235,000	224,771
		01		0523010305-1 資料使用費	15,000	0	15,000	0
		02		0523010312-7 場地設施使用費	220,000	0	220,000	224,771
04				0700000000-9 財產收入	345,000	0	345,000	259,524
	114			0723010000-5 法務部	345,000	0	345,000	259,524
		01		0723010100-0 財產孳息	48,000	0	48,000	60,619
		02		0723010106-6 租金收入	48,000	0	48,000	60,619
		02		0723010600-2 廢舊物資售價	297,000	0	297,000	198,905
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	23,072
	116			1123010000-9 法務部	0	0	0	23,072
		01		1123010900-0 雜項收入	0	0	0	23,072
		01		1123010901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	6,776
		02		1123010909-4 其他雜項收入	0	0	0	16,296
				經 常 門 小 計	856,000	0	856,000	601,380
				資 本 門 小 計	0	0	0	0

東監獄
別決算表

99 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	94,013	-181,987	34.06
0	0	94,013	-181,987	34.06
0	0	0	-10,000	0.00
0	0	0	-10,000	0.00
0	0	94,013	-171,987	35.34
0	0	94,013	-171,987	35.34
0	0	224,771	-10,229	95.65
0	0	224,771	-10,229	95.65
0	0	224,771	-10,229	95.65
0	0	0	-15,000	0.00
0	0	224,771	4,771	102.17
0	0	259,524	-85,476	75.22
0	0	259,524	-85,476	75.22
0	0	60,619	12,619	126.29
0	0	60,619	12,619	126.29
0	0	198,905	-98,095	66.97
0	0	23,072	23,072	
0	0	23,072	23,072	
0	0	23,072	23,072	
0	0	6,776	6,776	
0	0	16,296	16,296	
0	0	601,380	-254,620	70.25
0	0	0	0	

東監獄
別決算表

99 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	601,380	-254,620	70.25

臺灣屏
歲出政事

中華民國

經費門併計

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	312,978,000	0	0	0	
				01	3523011400-7 法務行政	61,673,000	0	0	0
				06	3523014100-0 矯正業務	251,250,000	0	0	0
				08	3523019000-2 一般建築及設備	55,000	0	0	0
28				7500000000-2 退休撫卹給付支出	14,350,447	0	0	0	
				01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	14,350,447	0	0	0
34				8900000000-0 其他支出	5,213,595	0	0	0	
				01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,213,595	0	0	0
				合 計	332,542,042	0	0	0	

東監獄
別決算表

99 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)		
312,978,000	311,630,617 0	0 311,630,617	-1,347,383	99.57
61,673,000	61,673,000 0	0 61,673,000	0	100.00
251,250,000	249,903,626 0	0 249,903,626	-1,346,374	99.46
55,000	53,991 0	0 53,991	-1,009	98.17
14,350,447	14,350,447 0	0 14,350,447	0	100.00
14,350,447	14,350,447 0	0 14,350,447	0	100.00
5,213,595	5,213,595 0	0 5,213,595	0	100.00
5,213,595	5,213,595 0	0 5,213,595	0	100.00
332,542,042	331,194,659 0	0 331,194,659	-1,347,383	99.59

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	312,978,000	0	0	0				
				0023010000-7 法務部	312,978,000	0	0	0				
				經常門小計	310,103,000	0	0	0				
				資本門小計	2,875,000	0	0	0				
				02			3523011400-7 法務行政	61,673,000	0	0	0	
							0200 業務費	61,673,000	0	0	0	
							03			3523014100-0 矯正業務	248,430,000	0
				0100 人事費	220,285,000	0				0	0	
				0200 業務費	27,917,000	0				0	0	
				03				0400 獎補助費	228,000	0	0	0
	03							3523014100-0* 矯正業務	2,820,000	0	0	0
								0300 設備及投資	2,820,000	0	0	0
				05			3523019000-2 一般建築及設備	55,000	0	0	0	
	01						3523019011-9* 交通及運輸設備	55,000	0	0	0	
							0300 設備及投資	55,000	0	0	0	
				02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,213,595	0	0	0	
	0100 人事費	5,213,595	0				0	0				
	05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	14,350,447	0	0	0			
					0100 人事費	14,350,447	0	0	0			
					統籌科目小計	19,564,042	0	0	0			
	合 計				332,542,042	0	0	0				

東監獄
別決算表

99 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)		
312,978,000	311,630,617	0	-1,347,383	99.57
	0	311,630,617		
312,978,000	311,630,617	0	-1,347,383	99.57
	0	311,630,617		
309,788,181	308,441,807	0	-1,346,374	99.57
	0	308,441,807		
3,189,819	3,188,810	0	-1,009	99.97
	0	3,188,810		
61,673,000	61,673,000	0	0	100.00
	0	61,673,000		
61,673,000	61,673,000	0	0	100.00
	0	61,673,000		
248,115,181	246,768,807	0	-1,346,374	99.46
	0	246,768,807		
220,285,000	218,943,142	0	-1,341,858	99.39
	0	218,943,142		
27,572,181	27,567,665	0	-4,516	99.98
	0	27,567,665		
258,000	258,000	0	0	100.00
	0	258,000		
3,134,819	3,134,819	0	0	100.00
	0	3,134,819		
3,134,819	3,134,819	0	0	100.00
	0	3,134,819		
55,000	53,991	0	-1,009	98.17
	0	53,991		
55,000	53,991	0	-1,009	98.17
	0	53,991		
55,000	53,991	0	-1,009	98.17
	0	53,991		
5,213,595	5,213,595	0	0	100.00
	0	5,213,595		
5,213,595	5,213,595	0	0	100.00
	0	5,213,595		
14,350,447	14,350,447	0	0	100.00
	0	14,350,447		
14,350,447	14,350,447	0	0	100.00
	0	14,350,447		
19,564,042	19,564,042	0	0	100.00
	0	19,564,042		
332,542,042	331,194,659	0	-1,347,383	99.59
	0	331,194,659		

臺灣屏東監獄

經費類平衡表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目及編號	金額	負債科目及編號	金額
210100-7 專戶存款	42,100,669	221000-4 保管款	40,793,812
211300-1 押金	400	221200-3 代收款	1,306,857
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	42,101,069	合 計	42,101,069
附註：			

臺灣屏東監獄
歲入類現金出納表

中華民國 99 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			601,380
1. 123000-2 歲入實收數		601,380	
賠償收入	94,013		
使用規費收入	224,771		
財產孳息	60,619		
廢舊物資售價	198,905		
雜項收入	23,072		
收 項 總 計			601,380
二、付 項			
(一)本期支出			601,380
1. 113000-6 歲入納庫數		601,380	
賠償收入	94,013		
使用規費收入	224,771		
財產孳息	60,619		
廢舊物資售價	198,905		
雜項收入	23,072		
(二)本期結存			
付 項 總 計			601,380

臺灣屏東監獄
經費類現金出納表

中華民國 99 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			38,094,614
1. 210100-7 專戶存款		38,094,614	
(二)本期收入			335,200,714
1. 221300-8 預領經費			
領到數	121,274,002		
減：沖轉數	-121,274,002		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		331,194,659	
收入數	331,194,659		
本機關經費預算部分	311,630,617		
統籌科目部分	19,564,042		
3. 221000-4 保管款		6,232,293	
收入數	109,318,858		
減：退還數	-103,086,565		
4. 221200-3 代收款		-2,226,238	
收入數	39,531,796		
減：退還數	-41,758,034		
收 項 總 計			373,295,328
二、付 項			
(一)本期支出			331,194,659
1. 213000-9 經費支出		331,194,659	
支付數	331,194,659		
本機關經費預算部分	311,630,617		
統籌科目部分	19,564,042		
2. 211400-6 暫付款			
支付數	22,100,947		
本年度部分	22,100,947		
減：收回或沖轉數	-22,100,947		
本年度部分	-22,100,947		
(二)本期結存			42,100,669
1. 210100-7 專戶存款		42,100,669	
付 項 總 計			373,295,328

臺灣屏東監獄
經費類押金明細表

中華民國 99 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		400	因業務需要該郵政信箱仍承租中，致未能辦理繳庫。
			82 八十二年度		400	
			05 郵政信箱押金		400	
82	08	21	400001 82年08月郵政信箱押金	400		
			總計		400	

臺灣屏東監獄

經費類保管款明細表

中華民國 99 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	
			06 勞作金(計息部分)		6,783,114	
			08 收容人寄存款(計息部分)		30,472,973	
			09 收容人保管金孳息		33,719	
			99 本年度部分		2,853,428	
			02 履約保證金		2,430,457	
99	01	18	100013 收入傳票 收米糠販售招標案履約保證金(自 99年02月01日至100年01月31日止- -收據號碼816號) 999996 鄭崇斌	20,000		
99	04	14	100087 收入傳票 收化糞池抽肥招標案履約保證金(自 99年04月01日至100年03月31日 止--收據號碼851號) 10448900 億揚企業行林家憶	12,000		
99	04	14	100088 收入傳票 收電腦自動錠劑分包機專用玻璃紙 及色帶招標案履約保證金(自99年0 4月08日至100年03月31日止--收據 號碼854-855號) 840121 鴻毅國際有限公司	55,712		
99	04	14	100090 收入傳票 收資源回收物販售採購招標案履約 保證金(自99年05月01日至100年04 月30日止--收據號碼853號) 80605115 永莊股份有限公司	25,000		
99	04	14	100092 收入傳票 收資源回收物販售採購招標案履約 保證金(自99年05月01日至100年04 月30日止--收據號碼852號) 036 阡鉛行	40,295		
99	04	28	100109 收入傳票 收管繕作業材料採購招標案履約保 證金(自99年04月22日至100年04月 30日止--收據號碼859號) 45570981 和豐教材用品社吳建興	10,000		
99	05	13	100126 收入傳票 收管繕作業油漆類採購招標案履約 保證金(自99年05月06日至100年0 4月30日止--收據號碼867號) 1221717 桓達五金行	20,000		
99	05	13	100128 收入傳票 收管繕作業油漆類採購招標案差額 保證金(自99年05月06日至100年0 4月30日止--收據號碼865號) 1221717 桓達五金行	61,910		
99	05	26	100137 收入傳票 收收容人藥品採購標案履約保證金 (自99年07月01日至100年06月30 日止--收據號碼870號) 059 永嘉西藥行有限公司	100,000		
99	06	15	100153 收入傳票 收雜貨類採購招標案履約保證金(自 99年07月01日至99年12月31日止 --收據號碼880號) 25752920 雙億企業社陳清河	500,000		已通知廠商陸續辦理 發還中。
99	06	15	100155 收入傳票 收豬牛羊類採購招標案履約保證金 (自99年07月01日至99年12月31日 止--收據號碼871號) 22765964 峰榮食品工業股份有限 公司	250,000		已通知廠商陸續辦理 發還中。
99	06	15	100157 收入傳票 收雞鴨類採購招標案履約保證金(自 99年07月01日至99年12月31日止 --收據號碼879號) 25755834 勝鈺企業社	200,000		已通知廠商陸續辦理 發還中。

臺灣屏東監獄 經費類保管款明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
99	06	15	100159 收入傳票 收蔬菜水果類採購招標案履約保證金(自99年07月01日至99年12月31日止--收據號碼878號) 17497497 保證責任屏東縣萬大果菜運銷合作社	300,000			已通知廠商陸續辦理發還中。
99	06	24	100168 收入傳票 收收容人副食品蛋類招標案履約保證金(自99年07月01日至99年12月31日止--收據號碼882號) 27408614 崧期冷凍食品有限公司	50,000			已通知廠商陸續辦理發還中。
99	07	15	100185 收入傳票 收收容人副食品海產類招標案履約及差額保證金(自99年07月01日至99年12月31日止--收據號碼884-885號) 20197207 冠南商行	122,600			已通知廠商陸續辦理發還中。
99	08	26	100222 收入傳票 收餽水販售採購招標案履約保證金(自99年09月01日至100年08月31日止--收據號碼899號) 10411072 黃清秀	70,000			
99	12	15	100333 收入傳票 收收容人副食品進口水果招標案履約保證金(自100年01月01日至100年06月30日止--收據號碼944號) 10828417 駿暘商行林崇樺	3,666			
99	12	16	100334 收入傳票 收收容人副食品國產水果類招標案履約保證金(自100年01月01日至100年06月30日止--收據號碼945號) 25839721 保證責任屏東縣泰吉果菜生產合作社林月蘭	14,049			
99	12	20	100338 收入傳票 收收容人副食品雞鴨類招標案履約保證金(自100年01月01日至100年06月30日止--收據號碼947號) 25755855 老三企業社	150,000			
99	12	20	100339 收入傳票 收收容人副食品麵粉類招標案履約保證金(自100年01月01日至100年06月30日止--收據號碼946號) 14464965 成豐行	15,225			
99	12	20	100341 收入傳票 收收容人副食品豬牛羊類招標案履約保證金(自100年01月01日至100年06月30日止--收據號碼948號) 07993638 復進企業股份有限公司	150,000			
99	12	22	100344 收入傳票 收收容人副食品加工食品類招標案履約保證金(自100年01月01日至100年06月30日止--收據號碼949號) 21951238 品佳商店	100,000			
99	12	28	100354 收入傳票 收收容人副食品魚肉類招標案履約保證金(自100年01月01日至100年06月30日止--收據號碼955號) 16974788 世風食品有限公司	100,000			
99	12	28	100355 收入傳票 收收容人副食品蛋類招標案履約保證金(自100年01月01日至100年06月30日止--收據號碼954號) 27408614 崧期冷凍食品有限公司	50,000			
99	12	29	300161 轉帳傳票 寶島光學科技股份有限公司授權寶島光遠營業所黃聰明(自99年12月01日至100年11月30日止--收據號碼932號) 21682537 黃聰明	10,000			
			03 保固金			422,971	

