

12-5-37

中華民國101年度

(101年1月1日至101年12月31日)

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算 嘉義戒治所分決算

嘉義戒治所 編印

(12—5—37) 中華民國101年度嘉義戒治所單位分決算

矯正署及所屬單位決算

嘉義戒治所

目次

中華民國 101 年度

甲、總說明

(一) 總說明.....	1 - 1
--------------	-------

乙、主要表

(一) 歲入來源別決算表.....	4 - 5
(二) 歲出政事別決算表.....	6 - 7
(三) 歲出機關別決算表.....	8 - 9
(四) 歲入類平衡表.....	10-10
(五) 經費類平衡表.....	11-11

丙、附屬表

(一) 歲入類現金出納表.....	13-13
(二) 經費類現金出納表.....	14-14
(三) 歲入類、經費類平衡表各科目明細表	
1.經費類經費賸餘明細.....	16-19
(四) 歲出用途別決算分析表.....	20-21
(五) 歲出用途別決算綜計表.....	22-23
(六) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	24-27
(七) 公用財產目錄總表.....	28-28
(八) 本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表.....	30-31
(九) 國庫退還以前年度納庫款明細表.....	32-32
(十) 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表.....	33-33
(十一) 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表.....	34-35
(十二) 人事費分析表.....	36-37
(十三) 補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表.....	38-39

總 說 明

嘉義戒治所

總 說 明

中華民國 101 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：本年度施政工作係執行戒治業務，辦理一般性行政運作、教化、技能訓練、各項醫療檢驗及執行戒治收容人提領及移監管理等業務。收容人之戒治及技訓工作，包括戒除戒治收容人煙毒癮，並培養其技能訓練，使其適應社會。

(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 戒治業務 人事費 業務費 設備及投資	辦理戒治行政事務及收容人戒治、教化、技訓、作業及戒護管理、疾病預防及治療等業務，依施政計畫預定目標按月完成。	本年度預算數 769 萬 6,000 元，實支數 766 萬 1,034 元，執行率 99.55%。	前項計畫均已圓滿達成。	

二、預算執行概況

- (一) 本年度歲入預算數 2 萬 3,000 元，歲入實收數 7,578 元，已悉數解繳國庫，其短收主要原因係組織改造，員額配置減少，致員工宿舍費短收。
- (二) 本年度歲出預算數 769 萬 6,000 元，實際支用數一矯正業務 766 萬 1,034 元。以上之決算實現數均嚴守法令，配合進度，加強內部審核，增進財務效能，勵行政府節約措施，賸餘 3 萬 4,966 元，已由國庫收回。

三、資產負債實況 無

四、其他要點 無

主 要 表

本 頁 空 白

本 頁 空 白

嘉義縣
歲入來源別決算表

治所
101 年度
單位：新臺幣元，%

經費門分列

科 目		預 算 數			決 算	
款 項	節 目	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合 計 (1)	實 現 數
03		0500000000-8 規費收入	23,000	0	23,000	7,578
121		0523170000-5 矯正署及所屬	23,000	0	23,000	7,578
01		0523170300-9 使用規費收入	23,000	0	23,000	7,578
02		0523170312-8 場地設施使用費	23,000	0	23,000	7,578
07		1100000000-2 其他收入	0	0	0	4,062
114		1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	0	4,062
01		1123170900-0 雜項收入	0	0	0	4,062
01		1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	176
02		1123170909-5 其他雜項收入	0	0	0	3,886
		經常門小計	23,000	0	23,000	11,640
		資本門小計	0	0	0	0
		合 計	23,000	0	23,000	11,640

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	7,578	-15,422		32.95	
0	0	7,578	-15,422		32.95	
0	0	7,578	-15,422		32.95	
0	0	7,578	-15,422		32.95	
0	0	4,062	4,062			
0	0	4,062	4,062			
0	0	4,062	4,062			
0	0	176	176			
0	0	3,886	3,886			
0	0	11,640	-11,360		50.61	
0	0	0	0			
0	0	11,640	-11,360		50.61	

嘉義縣政府
歲出政事
治所
別決算表

經費門併計

中華民國

101 年度

單位：新臺幣元，%

中華民國

科 目			預 算 數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		預算調整數	
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算追加(減)數	動支第二預備金數
04				3500000000-7 司法支出	7,696,000	0	0	0	0
	02			3523174100-0 矯正業務	7,696,000	0	0	0	0
27				7500000000-2 退休撫卹給付支出	333,426	0	0	0	0
	01			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	333,426	0	0	0	0
				合 計	8,029,426	0	0	0	0

合計	決算數			預算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實 現 數	應 付 數	保 留 數		
	應 付 數	應 付 數	合 計 (2)		
7,696,000	7,661,034	0	7,661,034	-34,966	99.55
7,696,000	7,661,034	0	7,661,034	-34,966	99.55
333,426	333,426	0	333,426	0	100.00
333,426	333,426	0	333,426	0	100.00
8,029,426	7,994,460	0	7,994,460	-34,966	99.56

科			目	預算數			
款	項	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
					預算追加(減)數		預算調整數
					動支第一預備金數	動支第二預備金數	
12			0023000000-0 法務部主管	7,696,000	0	0	0
05			0023170000-8 矯正署及所屬	7,696,000	0	0	0
			經常門小計	7,609,000	0	0	0
02			資本門小計	87,000	0	0	0
			3523174100-0 矯正業務	7,609,000	0	0	0
			0100 人事費	5,103,000	0	0	0
			0200 業務費	2,500,000	0	0	0
			0400 獎補助費	6,000	0	0	0
			3523174100-0* 矯正業務	87,000	0	0	0
05			設備及投資	87,000	0	0	0
			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	333,426	0	0	0
			0100 人事費	333,426	0	0	0
			統籌科目小計	333,426	0	0	0
			合計	8,029,426	0	0	0

治所
別決算表

101 年度

101 年度				單位：新臺幣元，%			
合 計 (1)	決 算 數			預算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算 數之比率 (2)/(1)%		
	實 現 數	保 留 數	合 計 (2)				
						應 付 數	
7,696,000	7,661,034	0	7,661,034	-34,966	99.55		
7,696,000	7,661,034	0	7,661,034	-34,966	99.55		
7,609,000	7,574,234	0	7,574,234	-34,766	99.54		
87,000	86,800	0	86,800	-200	99.77		
7,609,000	7,574,234	0	7,574,234	-34,766	99.54		
5,103,000	5,068,234	0	5,068,234	-34,766	99.32		
2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	0	100.00		
6,000	6,000	0	6,000	0	100.00		
87,000	86,800	0	86,800	-200	99.77		
87,000	86,800	0	86,800	-200	99.77		
333,426	333,426	0	333,426	0	100.00		
333,426	333,426	0	333,426	0	100.00		
333,426	333,426	0	333,426	0	100.00		
8,029,426	7,994,460	0	7,994,460	-34,966	99.56		

本 頁 空 白

嘉義戒治所
歲入類現金出納表

中華民國 101 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			11,640
1. 123000-2 歲入實收數		11,640	
使用規費收入	7,578		
雜項收入	4,062		
2. 124000-8 收回以前年度納庫款		15,865	
3. 114000-1 退還以前年度歲入款		-15,865	
收 項 總 計			11,640
二、付 項			
(一)本期支出			11,640
1. 113000-6 歲入納庫數		11,640	
使用規費收入	7,578		
雜項收入	4,062		
(二)本期結存			
付 項 總 計			11,640

嘉義戒治所
經費類現金出納表

中華民國 101 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			7,994,460
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	1,265,713		
減：沖轉數	-1,265,713		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		7,994,460	
收入數	7,994,460		
本機關經費預算部分	7,661,034		
統籌科目部分	333,426		
3. 221000-4 保管款		0	
收入數	1		
減：退還數	-1		
4. 221200-3 代收款		0	
收入數	460,949		
減：退還數	-460,949		
收 項 總 計			7,994,460
二、付 項			
(一)本期支出			7,994,460
1. 213000-9 經費支出		7,994,460	
支付數	7,994,460		
本機關經費預算部分	7,661,034		
統籌科目部分	333,426		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	284,650		
本年度部分	284,650		
減：收回或沖轉數	-284,650		
本年度部分	-284,650		
(二)本期結存			0
付 項 總 計			7,994,460

本 頁 空 白

附 屬 表

[illegible]

中華民國 107 年 度 前 以 後				
項 目	待 納 庫 部 分		小 計	其 他
	其 他	審 修		
一、經費撥餘—待納庫部分				
1. 上年度結轉數	0	0	0	0
2. 加：以前年度應付歲出款減免(註 第)數內已向國庫領款部分	0	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	0
4. 加：累計部修正以前年度決算減列 軍用款及保 留已撥款部分	0	0	0	0
5. 加：剔除經費以前年度部分	0	0	0	0
6. 加：押金部分收回結轉數	0	0	0	0
7. 加：材料部分領出結轉數	0	0	0	0
8. 加：待納庫移入數	0	0	0	0
9. 減：待納庫移出數	-0	-0	-0	-0
10. 減：本年度內解庫數	-0	-0	-0	-0
11. 減：待納庫註銷數	-0	-0	-0	-0
12. 等於年度終了尚未解庫數	0	0	0	0
二、經費撥餘—押金部分				
1. 上年度結轉數				
2. 加：增列以前年度押金部分				
3. 減：註銷以前年度押金數				
4. 加：保留庫款支付押金數				
5. 減：押金收回轉待納庫數				
6. 加：押金移入數				
7. 減：押金移出數				
8. 等於年度終了尚未解庫數				
三、經費撥餘—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				

嘉義戒治所
歲出用途別
決算綜計表

經費門併計
中華民國

用途別科目名稱及編號		工 作	計 畫	科 目	名 稱	單位：新臺幣元
0100 人事費	矯正業務	5,068,234				合計
0103 法定編制人員待遇		4,453,008				5,068,234
0111 獎金		297,814				4,453,008
0121 其他給與		38,600				297,814
0131 加班值班費		46,060				38,600
0143 退休離職儲金		117,672				46,060
0151 保險		115,080				117,672
0200 業務費		2,500,000				115,080
0202 水電費		282,000				2,500,000
0203 通訊費		55,917				282,000
0241 雜職費		36,000				55,917
0262 國內組織會費		7,800				36,000
0271 物品		1,791,789				7,800
0279 一般事務費		200,166				1,791,789
0284 設施及機械設備維護費		114,400				200,166
0291 國內旅費		11,928				114,400
0300 設備及投資		86,800				11,928
0319 雜項設備費		86,800				86,800
0400 獎補助費		6,000				86,800
0475 獎勵及慰問		6,000				6,000
合計		7,661,034				7,661,034

經濟性分類 職能別分類	經 常				支 移 轉	
	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	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總 計	5,437	2,464	0	0	0	6
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	5,104	2,464	0	0	0	6
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	333	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

	支		資 本				出	
	經 常	移 轉	投 資	增 資		資 本	出	資 本
				對非營業基 金	對民間企業			
	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	經常支出合計	資本移轉
	0	0	0	0	0	0	7,907	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	7,574	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	333	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

嘉義戒治所
公用財產目錄總表

中華民國 101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	4	1,051,244	
		公 頃	0.525622		
土 地 改 良 物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	84,683,766	
		平方公尺	5,256.27		
	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				85,735,010	

本 頁 空 白

國庫退還以前年度納庫款明細表

中華民國 101 年度

經費門分列

單位：新臺幣元

年度別	預算科目名稱及編號	退還		備註
		金額	數計	
90	1123170909-5 其他雜項收入	15,865	15,865	90年度遷至觀音強制戒治處分穩定撤銷，依國庫收入退還支出收回處理辦法規定辦理戒治費退庫。
	合計		15,865	

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 101 年度

經費門分列

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	%	
101	0523170312-8 場地設施使用費	-15,422	-67.05	因配合組織改造，員額配置減少，致員工宿舍費短收。
	1123170901-3 收回以前年度歲出	176		係收回以前歲治費剩費。
	1123170909-5 其他雜項收入	3,886		係收回已轉債權之歲治費。
	小計	-11,360	-49.39	
	合計	-11,360	-49.39	

嘉義戒
歲出贖餘數（或減免）

單位：新臺幣元；%

101 年度

[illegible]

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
101	3523174100-0 矯正業務	34,966	0.45		34,766
	小 計	34,966	0.45		34,766
	合 計	34,966	0.45		34,766

人 事 費 別	算			法 算 數(2)	比 較 增 減 數	員 工 人 數	說 明
	預 算		合 計(1)				
	原 預 算 數	預算增減數					
一、民意代表待遇	0	0	0	0	0	0	與法務部矯正署嘉義監獄合署辦公、分權管理單位集中辦公所發生的人事費。
二、政務人員待遇	0	0	0	0	0	0	
三、法定編制人員待遇	3,596,000	0	3,596,000	4,453,008	23.83	5	
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0	0	0	
五、技工及工友待遇	0	0	0	0	0	0	
六、獎金	733,000	0	733,000	-435,186	-59.37	0	
七、其他給與	92,000	0	92,000	-53,400	-58.04	0	
八、加班值班費	70,000	0	70,000	-23,940	-34.20	0	
九、退休退職給付	0	0	0	0	0	0	
十、退休離職儲金	300,000	0	300,000	-182,328	-60.78	0	
十一、保險	312,000	0	312,000	-196,920	-63.12	0	
十二、調待準備	0	0	0	0	0	0	
合 計	5,103,000	0	5,103,000	-34,766	-0.68	5	1

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額			
			預算數	決算數		合計
				已撥數	未撥數	
九. 獎助			6,000	6,000	0	6,000
6. 獎勵及慰問			6,000	6,000	0	6,000
退休(職)人員	支付退休人員春節慰問金	矯正業務	2,000	2,000	0	2,000
	支付101年度退休人員端午節慰問金	矯正業務	2,000	2,000	0	2,000
	支付101年度退休人員中秋節慰問金	矯正業務	2,000	2,000	0	2,000
	小計		6,000	6,000	0	6,000
	合計		6,000	6,000	0	6,000

[illegible]