

臺灣綠島監獄

總 說 明

中華民國 94 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：

本監依『監獄組織通則』編制典獄長、秘書、總務、人事、政風、會計、統計、教化、作業、調查分類、戒護、衛生等單位，年度內均能依據職掌就業務工作進度適時檢討缺失，以謀改進。且能分層負責，確實執行業務檢查工作，文書處理力求迅速。平日注意安全措施，加強人事管理，認真考核員工平時能力、品德等，以為考績依據。嚴格執行預算，加強內部審核，並針對業務需要，權衡緩急，撙節開支，運用有限資源。一年來考查績效，員工均能克苦耐勞，同心戮力，淬勵奮發，分工合作，完成任務，貫徹求新求變精神，成效良好。教化教育以個別或團體教誨，並配合宗教教誨，其目的在促使收容人改過向善，重新作人。疾病預防及治療，平時所有舍房、工場等隨時注意清潔及消毒，遇有疾病適時治療，以維護收容人身心健康。作業管理及訓練方面，以有限戒護人力設藝品、洗滌、清掃等科，以培養受刑人謀生技能。警衛管理及戒護安全亦遵各相關規定，在全體同仁共同努力下，圓滿達成任務。

(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
3523014100-0 矯正業務	3523014101-2 監獄行刑	辦理一般行政、教化、作業技能訓練、疾病防治羈押及移監解送等業務，均按計劃實施進度完成工作，執行率達 94.33%。		
	3523014101-2* 監獄行刑-設備及投資	辦理監獄零星設備及戒護安全設備等工作，執行率達 99.87%		
3523014200-4 收容人給養	3523014200-4 收容人給養	辦理收容人主、副食品及用費等工作，執行率達 100%。		
3523019000-2 一般建築及設備	3523019011-9* 交通及運輸設備	辦理購買一般公務用機車 3 輛，執行率達 99.39%。		

二、預算執行概況

(一) 歲入部份：

1. 沒入及沒收財物—實際收納解庫 6,650 元，為受刑人違規沒入款。
2. 賠償收入—實際收納解庫 1,594 元，為廠商無法如期履約所收之逾期違約金罰款。
3. 使用規費收入—預算數 35,000 元，實際收納解庫 59,900 元，因本地觀光季節訪客多，致員工招待所使用率高，歲收增加。

4. 財產孳息—預算數 6,000 元，實際收納解庫 6,000 元。
5. 廢舊物資售價—實際收納解庫 145,728 元，為出售廢舊物資收入。
6. 雜項收入—實際收納解庫 5,301 元，為收回代墊受刑人醫藥費及報廢機車 93 年度燃料費等款。

(二)、歲出部份：

1. 監獄行刑預算數 82,082,000 元，實支數 77,431,940 元，執行率 94.33%，賸餘 4,650,060 元。
2. 監獄行刑設備及投資預算數 1,293,000 元，實支數 1,291,350 元，執行率 99.87%，賸餘 1,650 元。
3. 收容人給養預算數 3,468,692 元，實支數 3,468,692 元，執行率 100%。
4. 交通及運輸設備預算數 120,000 元，實支數 119,266 元，執行率 99.39%，賸餘數 734 元。
5. 行政院主管各統籌科目預算數 5,277,360 元，實支數 5,277,360 元，執行率 100%。

三、資產負債實況

本監對於各項費用之支付，有關預算執行部份，均依預算法及有關法令規定嚴實嚴格執行。代收受刑人各項寄存款項，均於代理國庫台東支庫開設專戶存管，隨時辦理登記、檢查、核對，以求安全正確。

四、其他要點

無。

臺灣綠
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	0	0	0	8,244
	99			0423010000-9 法務部	0	0	0	8,244
		02		0423010200-8 沒入及沒收財物	0	0	0	6,650
			01	0423010201-0 沒入金	0	0	0	6,650
			03	0423010300-2 賠償收入	0	0	0	1,594
			01	0423010301-5 一般賠償收入	0	0	0	1,594
03				0500000000-8 規費收入	35,000	0	35,000	59,900
	118			0523010000-4 法務部	35,000	0	35,000	59,900
		02		0523010300-8 使用規費收入	35,000	0	35,000	59,900
			02	0523010312-7 場地設施使用費	35,000	0	35,000	59,900
04				0700000000-9 財產收入	6,000	0	6,000	151,728
	100			0723010000-5 法務部	6,000	0	6,000	151,728
		01		0723010100-0 財產孳息	6,000	0	6,000	6,000
			01	0723010106-6 租金收入	6,000	0	6,000	6,000
			02	0723010600-2 廢舊物資售價	0	0	0	145,728
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	5,301
	113			1123010000-9 法務部	0	0	0	5,301
		01		1123010900-0 雜項收入	0	0	0	5,301
			01	1123010901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	5,296
			02	1123010909-4 其他雜項收入	0	0	0	5
				經 常 門 小 計	41,000	0	41,000	225,173
				資 本 門 小 計	0	0	0	0
				合 計	41,000	0	41,000	225,173

島監獄
別決算表

94 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	8,244	8,244	
0	0	8,244	8,244	
0	0	6,650	6,650	
0	0	6,650	6,650	
0	0	1,594	1,594	
0	0	1,594	1,594	
0	0	59,900	24,900	171.14
0	0	59,900	24,900	171.14
0	0	59,900	24,900	171.14
0	0	59,900	24,900	171.14
0	0	151,728	145,728	2528.80
0	0	151,728	145,728	2528.80
0	0	6,000	0	100.00
0	0	6,000	0	100.00
0	0	145,728	145,728	
0	0	5,301	5,301	
0	0	5,301	5,301	
0	0	5,301	5,301	
0	0	5,296	5,296	
0	0	5	5	
0	0	225,173	184,173	549.20
0	0	0	0	
0	0	225,173	184,173	549.20

臺灣綠
歲出政事
中華民國

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	88,096,818	0	0	0			
						0	0	0			
				3523019000-2 一般建築及設備	120,000	0	0	0			
						0	0	0			
				06	3523014100-0 矯正業務	83,375,000	0	0	0		
						0	0	0			
				07	3523014200-4 收容人給養	3,468,692	0	0	0		
						0	0	0			
				01	3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	1,133,126	0	0	0		
						0	0	0			
				28	7500000000-2 退休撫卹給付支出	3,028,709	0	0	0		
						0	0	0			
28				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,982,429	0	0	0			
						0	0	0			
				01	7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	46,280	0	0	0		
						0	0	0			
				34	8900000000-0 其他支出	1,115,525	0	0	0		
						0	0	0			
				01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,101,830	0	0	0		
						0	0	0			
				01	8977018900-9 調整軍公教人員待遇準備	13,695	0	0	0		
						0	0	0			
				合 計				92,241,052	0	0	0
									0	0	0

島監獄
別決算表

94 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)		
88,096,818	83,444,374	0	-4,652,444	94.72
	0	83,444,374		
120,000	119,266	0	-734	99.39
	0	119,266		
83,375,000	78,723,290	0	-4,651,710	94.42
	0	78,723,290		
3,468,692	3,468,692	0	0	100.00
	0	3,468,692		
1,133,126	1,133,126	0	0	100.00
	0	1,133,126		
3,028,709	3,028,709	0	0	100.00
	0	3,028,709		
2,982,429	2,982,429	0	0	100.00
	0	2,982,429		
46,280	46,280	0	0	100.00
	0	46,280		
1,115,525	1,115,525	0	0	100.00
	0	1,115,525		
1,101,830	1,101,830	0	0	100.00
	0	1,101,830		
13,695	13,695	0	0	100.00
	0	13,695		
92,241,052	87,588,608	0	-4,652,444	94.96
	0	87,588,608		

臺灣綠
歲出機關

中華民國

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	86,963,692	0	0	0
						0	0	0
				0023010000-7 法務部	86,963,692	0	0	0
						0	0	0
				經 常 門 小 計	85,550,692	0	0	0
						0	0	0
				資 本 門 小 計	1,413,000	0	0	0
						0	0	0
				3523014100-0 矯正業務	83,375,000	0	0	0
						0	0	0
	06		01	3523014101-2 監獄行刑	82,082,000	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	71,169,000	0	0	0
						0	0	0
				0200 業務費	10,853,000	0	0	0
						0	0	0
				0400 獎補助費	60,000	0	0	0
						0	0	0
				3523014101-2* 監獄行刑	1,293,000	0	0	0
						0	0	0
	07			0300 設備及投資	1,293,000	0	0	0
						0	0	0
				3523014200-4 收容人給養	3,468,692	0	0	0
						0	0	0
	09		01	0400 獎補助費	3,468,692	0	0	0
						0	0	0
				3523019000-2 一般建築及設備	120,000	0	0	0
						0	0	0
03			01	3523019011-9* 交通及運輸設備	120,000	0	0	0
						0	0	0
				0300 設備及投資	120,000	0	0	0
						0	0	0
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,101,830	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	1,101,830	0	0	0
						0	0	0
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,982,429	0	0	0
						0	0	0
06				0100 人事費	2,982,429	0	0	0
						0	0	0
				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	1,133,126	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	1,133,126	0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0

島監獄
別決算表

94 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)		
86,963,692	82,311,248	0	-4,652,444	94.65
	0	82,311,248		
86,963,692	82,311,248	0	-4,652,444	94.65
	0	82,311,248		
85,550,692	80,900,632	0	-4,650,060	94.56
	0	80,900,632		
1,413,000	1,410,616	0	-2,384	99.83
	0	1,410,616		
83,375,000	78,723,290	0	-4,651,710	94.42
	0	78,723,290		
82,082,000	77,431,940	0	-4,650,060	94.33
	0	77,431,940		
71,169,000	66,519,967	0	-4,649,033	93.47
	0	66,519,967		
10,853,000	10,851,973	0	-1,027	99.99
	0	10,851,973		
60,000	60,000	0	0	100.00
	0	60,000		
1,293,000	1,291,350	0	-1,650	99.87
	0	1,291,350		
1,293,000	1,291,350	0	-1,650	99.87
	0	1,291,350		
3,468,692	3,468,692	0	0	100.00
	0	3,468,692		
3,468,692	3,468,692	0	0	100.00
	0	3,468,692		
120,000	119,266	0	-734	99.39
	0	119,266		
120,000	119,266	0	-734	99.39
	0	119,266		
120,000	119,266	0	-734	99.39
	0	119,266		
1,101,830	1,101,830	0	0	100.00
	0	1,101,830		
1,101,830	1,101,830	0	0	100.00
	0	1,101,830		
2,982,429	2,982,429	0	0	100.00
	0	2,982,429		
2,982,429	2,982,429	0	0	100.00
	0	2,982,429		
1,133,126	1,133,126	0	0	100.00
	0	1,133,126		
1,133,126	1,133,126	0	0	100.00
	0	1,133,126		

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
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	46,280	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	46,280	0	0	0
						0	0	0
27				8977018900-9 調整軍公教人員待遇準備	13,695	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	13,695	0	0	0
						0	0	0
				統 籌 科 目 小 計	5,277,360	0	0	0
						0	0	0
				合 計	92,241,052	0	0	0
						0	0	0

94 年度

單位：新臺幣元；%

5