臺灣高雄戒治所

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國99年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3523014100　矯正業務	預算金額	107,400

計畫內容：

1.辦理矯正機關基本行政管理及人員訓練等業務。
2.辦理矯正機關收容人教化、調查分類、戒護安全、技能訓練、作業及衛生醫療等業務。

預期成果：

1.依施政計畫預定進度，按期實施完成，提高工作效率。
2.培養收容人勤勞習慣，訓練一技之長，俾利復歸社會。
3.穩定囚情，防止戒護事故發生，維護機關安全。
4.維護收容人身體建康，強化衛生習慣，防止傳染病發生。
5.強化教化功能，落實教誨教育工作，培養收容人正確價值觀念。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 人員維持	78,979	行政室	本計畫本年度計編列人事費78,979千元，其內容如下：
0100 人事費	78,979		
0103 法定編制人員待遇	46,799		1.法定編制人員待遇46,799千元，係職員87人之薪俸、加給等。
0105 技工及工友待遇	2,400		2.技工及工友待遇2,400千元，係技工1人、駕駛3人及工友2人之工餉、加給等。
0111 獎金	11,223		3.獎金11,223千元，係考績獎金及年終工作獎金等。
0121 其他給與	2,401		4.其他給與2,401千元，係休假補助、車票費補助及員工因公傷殘死亡慰問金等。
0131 加班值班費	7,882		5.加班值班費7,882千元，係加、值班費及不休假加班費。
0143 退休離職儲金	4,164		6.退休離職儲金4,164千元，係現職人員依法應提撥之退休、離職儲金等。
0151 保險	4,110		7.保險4,110千元，係現職人員依法應提撥之公、勞、健保費等。
02 基本行政工作維持	12,942	人事室	本計畫本年度計編列13,061千元，其內容如下：
0200 業務費	12,930		1.業務費13,049千元，包括：
0201 教育訓練費	280		(1)教育訓練費280千元，係員工訓練所需教材、膳宿、交通等經費。
0202 水電費	3,116		(2)水電費3,116千元。
0203 通訊費	550		(3)通訊費550千元，係郵資、電話及數據通訊費等。
0215 資訊服務費	500		(4)資訊服務費500千元，係資訊設備之保養、維修及操作等服務費。
0219 其他業務租金	728		(5)其他業務租金728千元，係影印機等設備租金。
0221 稅捐及規費	100		(6)稅捐及規費100千元，係車輛牌照稅及燃料費等。
0231 保險費	180		(7)保險費180千元，係對所執行之業務活動、
0271 物品	1,320		
0279 一般事務費	3,122		
0282 房屋建築養護費	562		
0283 車輛及辦公器具養護費	219		

臺灣高雄戒治所

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國99年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3523014100　矯正業務	預算金額	107,400

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0284 設施及機械設備養護費	1,481		所管財產等所繳納之保險費。 (8)物品1,320千元，包括： <1>車輛油料費192千元，係按機車2輛，每輛每月耗油料27公升，中小型汽車3輛，每輛每月耗油料143公升，油氣雙燃料車1輛，每輛每月耗汽油71公升、液化石油氣81公升，按汽油每公升價格27.28元、柴油每公升價格25.04元、液化石油氣每公升價格15.28元計列。 <2>資訊耗材等經費128千元。 <3>一般行政業務所需文具紙張等消耗品500千元。 <4>非消耗性辦公用具購置經費500千元。 (9)一般事務費3,122千元，包括： <1>文康活動費357千元，係按員工93人，每人每年3,840元計列。 <2>行政管理事務費400千元。 <3>員工健康檢查補助費165千元。 <4>環境清潔及雜支等經費2,200千元。 (10)房屋建築養護費562千元。 (11)車輛及辦公器具養護費219千元，包括： <1>車輛養護費128千元，係按機車2輛，每輛每年1,663元，公務汽車滿2年未滿4年者3輛，每輛每年24,939元，滿6年以上者1輛，每輛每年49,877元計列。 <2>辦公器具養護費91千元，係按職員87人，每人每年1,048元計列。 (12)設施及機械設備養護費1,481千元，包括： <1>發電機、電氣系統及消防設備等養護費300千元。 <2>高壓斷電感應系統及污水處理場養護費300千元。 <3>監視設備及安全系統等養護費581千元。 <4>辦公及其他設備養護費300千元。 (13)國內旅費400千元，係處理一般公務或特定工作計畫於國內地區所需之差旅費。 (14)運費300千元。
0291 國內旅費	400		
0294 運費	300		
0299 特別費	72		
0400 獎補助費	12		
0475 獎勵及慰問	12		

臺灣高雄戒治所
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國99年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3523014100　矯正業務	預算金額	107,400

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			(15)特別費72千元，係按所長每月6,000元計列。 2.獎補助費12千元，係退休退職人員三節慰問金，按每人每年6,000元計列。
03 辦理矯正、醫療及訓練業務	15,479	高雄戒治所相關課室	本計畫本年度計編列15,479千元，其內容如下： 1.業務費12,849千元，包括： (1)通訊費132千元，係應收戒治費移送強制執行所需郵資。 (2)按日按件計資酬金4,720千元，包括： <1>委請特約醫師及兼任醫師看診所需診療費720千元。 <2>聘請講師演講或教授教化課程之鐘點費4,000千元。 (3)物品4,324千元，包括： <1>疾病醫療材料費1,324千元。 <2>戒治業務材料費1,500千元。 <3>尿液檢驗試劑等材料費1,500千元。 (4)一般事務費3,373千元，包括： <1>戒護人員制服費及收容人服裝費636千元。 <2>戒護人員常年教育訓練經費34千元。 <3>戒治業務教材及書籍印製費1,000千元。 <4>辦理收容人戒治業務經費1,232千元。 <5>替代役役男勤務及管理等經費471千元。 (5)國內旅費300千元，係戒護收容人移監等業務所需之差旅費。 2.設備及投資2,630千元，包括： (1)戒護、消防安全及接見監聽等安全設備費1,700千元。 (2)零星設備費930千元。
0200 業務費	12,849		
0203 通訊費	132		
0250 按日按件計資酬金	4,720		
0271 物品	4,324		
0279 一般事務費	3,373		
0291 國內旅費	300		
0300 設備及投資	2,630		
0302 房屋建築及設備費	1,700		
0319 雜項設備費	930		

臺灣高雄戒治所

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國99年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3523019011　交通及運輸設備	預算金額	55

計畫內容：
新增車輛

預期成果：
提高工作效率，並增進戒護及交通安全。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 交通及運輸設備費	55	行政室	本計畫本年度編列設備及投資55千元，係新增機車1輛所需經費。
0300 設備及投資	55		
0305 運輸設備費	55		