

矯正署綠島監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	100	02	01	0400000000-2	33,000	33,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	33,000	33,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	33,000	33,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
04	110	02	01	0423170301-6	33,000	33,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	33,000	33,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	42,000	42,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
07				0723170000-6	42,000	42,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0723170600-3	42,000	42,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				01	42,000	42,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
1100000000-2	310,000	310,000	25,000	25,931	0	931				
其他收入	0			25,931						

矯正署綠島監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	114			1123170000-0 矯正署及所屬	310,000	310,000	25,000	25,931	0	931
		01		1123170900-0 雜項收入	0			25,931		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	310,000	310,000	25,000	25,931	0	931
					0			25,931		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	919	0	919
					0			919		
			02	02 收回經費款	0	0	0	919	0	919
					0			919		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	310,000	310,000	25,000	25,012	0	12
					0			25,012		
			04	04 員工宿舍費	53,000	53,000	4,000	3,700	0	-300
					0			3,700		
			05	05 宿舍管理費	257,000	257,000	21,000	21,312	0	312
					0			21,312		
				合計	385,000	385,000	25,000	25,931	0	931
					0			25,931		

矯正署綠島監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
12				0023000000-0 法務部主管	89,663,000	0	89,663,000	19,870,000	14,647,666	5,222,334	
					0	0			14,647,666	2,660,695	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	89,663,000	0	89,663,000	19,870,000	14,647,666	5,222,334	
					0	0			14,647,666	2,660,695	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	89,079,000	0	89,079,000	19,870,000	14,647,666	5,222,334	
					0	0			14,647,666	2,660,695	
					0	0			0		
			01	人事費	81,161,000	0	81,161,000	19,291,000	14,374,561	4,916,439	
					0	0			14,374,561	2,591,412	
					0	0			0		
			02	業務費	7,858,000	0	7,858,000	559,000	257,105	301,895	
					0	0			257,105	69,283	
					0	0			0		
			04	獎補助費	60,000	0	60,000	20,000	16,000	4,000	
					0	0			16,000	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	584,000	0	584,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

矯正署綠島監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				03 設備及投資	584,000	0	584,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,647,216	0	1,647,216	1,647,216	1,647,216	0	
					0	0		1,647,216	1,647,216	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	1,647,216	0	1,647,216	1,647,216	1,647,216	0	
					0	0		1,647,216	1,647,216	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	91,310,216	0	91,310,216	21,517,216	16,294,882	5,222,334	
					0	0		16,294,882	16,294,882	2,660,695	
					0	0		0	0	0	

矯正署綠島監獄

平衡表

中華民國105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,012,704	2 負債	4,202,009
11 流動資產	7,012,704	21 流動負債	4,202,009
110103 專戶存款	4,122,009	211201 存入保證金	108,000
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	1,127,478
110701 暫付款	80,000	211401 應付保管款	2,966,531
110901 預付款	2,660,695	3 淨資產	2,810,695
		31 資產負債淨額	2,810,695
		310101 資產負債淨額	2,810,695
合 計	7,012,704	合 計	7,012,704

附註:

矯正署綠島監獄

資本資產表

中華民國105年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	65,966,471	資本資產總額	65,966,471
土地	7,632,892	資本資產總額	65,966,471
土地	7,632,892	資本資產總額	65,966,471
土地改良物	39,804		
土地改良物	3,532,408		
減：累計折舊—土地改良物	-3,492,604		
房屋建築及設備	51,388,245		
房屋建築及設備	99,326,008		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-47,937,763		
機械及設備	3,743,151		
機械及設備	15,454,987		
減：累計折舊—機械及設備	-11,711,836		
交通及運輸設備	978,376		
交通及運輸設備	14,656,368		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-13,677,992		
雜項設備	2,184,003		
雜項設備	13,809,191		
減：累計折舊—雜項設備	-11,625,188		
合計	65,966,471	合計	65,966,471
備註:			

矯正署綠島監獄  
資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	7,632,892	0	0	0	0	7,632,892
土地改良物	3,532,408	0	0	0	-3,492,604	39,804
房屋建築及設備	99,326,008	0	0	0	-47,937,763	51,388,245
機械及設備	15,454,987	0	0	0	-11,711,836	3,743,151
交通及運輸設備	14,656,368	0	0	0	-13,677,992	978,376
雜項設備	13,809,191	0	0	0	-11,625,188	2,184,003
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	154,411,854	0	0	0	-88,445,383	65,966,471
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	154,411,854	0	0	0	-88,445,383	65,966,471
備註						

矯正署綠島監獄  
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
01 人事費	14,374,561	1,647,216	16,021,777	
0103 法定編制人員待遇	7,566,240	0	7,566,240	
010301 職員待遇	7,566,240	0	7,566,240	
0104 約聘僱人員待遇	896,130	0	896,130	
010402 約僱人員酬金	896,130	0	896,130	
0105 技工及工友待遇	440,666	0	440,666	
010501 技工及工友待遇	440,666	0	440,666	
0111 獎金	5,090,325	0	5,090,325	
011110 年終工作獎金	5,090,325	0	5,090,325	
0121 其他給與	2,000	0	2,000	
012131 休假補助	2,000	0	2,000	
0142 退休退職給付	0	1,647,216	1,647,216	
014201 退休退職給付	0	1,647,216	1,647,216	

矯正署綠島監獄  
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	合計		
0143 退休離職儲金	288,539	0	288,539		
014302 公務人員提撥金	240,524	0	240,524		
014305 約聘僱人員提撥金	21,574	0	21,574		
014306 技工及工友提撥金	26,441	0	26,441		
0151 保險	90,661	0	90,661		
015102 公保保險補助	90,661	0	90,661		
02 業務費	257,105	0	257,105		
0201 教育訓練費	8,018	0	8,018		
020102 訓練費	8,018	0	8,018		
0202 水電費	102,949	0	102,949		
020201 水費	9,333	0	9,333		
020202 電費	93,616	0	93,616		
0203 通訊費	9,920	0	9,920		

矯正署綠島監獄  
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	合計		
020302 一般通訊費	9,920	0	9,920		
0231 保險費	5,327	0	5,327		
023101 法定責任保險	5,327	0	5,327		
0250 按日按件計資酬金	10,600	0	10,600		
025002 出席費	7,200	0	7,200		
025003 講座鐘點費	3,400	0	3,400		
0271 物品	46,774	0	46,774		
027101 消耗品	46,774	0	46,774		
0279 一般事務費	14,024	0	14,024		
027901 一般事務費	14,024	0	14,024		
0280 給養費	2,370	0	2,370		
028001 給養費	2,370	0	2,370		
0282 房屋建築養護費	11,337	0	11,337		

矯正署綠島監獄  
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
028201 房屋建築養護費	11,337	0	11,337	
0283 車輛及辦公器具養護費	3,040	0	3,040	
028301 車輛及辦公器具養護費	3,040	0	3,040	
0284 設施及機械設備養護費	21,600	0	21,600	
028401 設施及機械設備養護費	21,600	0	21,600	
0291 國內旅費	13,876	0	13,876	
029101 國內旅費	13,876	0	13,876	
0294 運費	2,770	0	2,770	
029401 運費	2,770	0	2,770	
0299 特別費	4,500	0	4,500	
029901 特別費	4,500	0	4,500	
04 獎補助費	16,000	0	16,000	
0475 獎勵及慰問	16,000	0	16,000	

矯正署綠島監獄  
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	合計		
047502 慰問金	16,000	0	16,000		
合計	14,647,666	1,647,216	16,294,882		

矯正署綠島監獄

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	25,931	0	0	0	0	0	0	0	0	25,931
本年度收入	25,931	0	0	0	0	0	0	0	0	25,931
1123170901 收回以前年度歲出	919	0	0	0	0	0	0	0	0	919
1123170909 其他雜項收入	25,012	0	0	0	0	0	0	0	0	25,012
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署綠島監獄

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經費分列

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署綠島監獄

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	16,294,882	2,660,695	0	0	150,000	0	0	0	19,105,577	2,411,639
本年度支出	16,294,882	2,660,695	0	0	150,000	0	0	0	19,105,577	2,411,639
一、本年度經費	14,647,666	2,660,695	0	0	150,000	0	0	0	17,458,361	2,411,639
3523174100 矯正業務	14,647,666	2,660,695	0	0	150,000	0	0	0	17,458,361	2,411,639
二、統籌科目	1,647,216	0	0	0	0	0	0	0	1,647,216	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,647,216	0	0	0	0	0	0	0	1,647,216	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署綠島監獄  
收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,131,508	19,131,508
公庫撥入數	19,105,577	19,105,577
其他收入	25,931	25,931
支出	16,320,813	16,320,813
繳付公庫數	25,931	25,931
人事支出	16,021,777	16,021,777
業務支出	257,105	257,105
獎補助支出	16,000	16,000
收支餘絀	2,810,695	2,810,695