

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02月29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	110	02	01	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	50,000	24,501	0	432				
其他收入	0			50,432						

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02月29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	50,000	24,501	0	432
					0			50,432		
		01		1123170900-0 雜項收入	310,000	310,000	50,000	24,501	0	432
					0			50,432		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	919
					0			919		
				02 收回經費款	0	0	0	0	0	919
					0			919		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	310,000	310,000	50,000	24,501	0	-487
					0			49,513		
				04 員工宿舍費	53,000	53,000	8,000	3,700	0	-600
					0			7,400		
				05 宿舍管理費	257,000	257,000	42,000	20,801	0	113
					0			42,113		
				合計	385,000	385,000	50,000	24,501	0	432
					0			50,432		

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02月29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				002300000-0 法務部主管	89,895,000	0	89,895,000	26,814,000	6,305,158	5,861,176	
					0	0			20,952,824	2,703,932	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	89,895,000	0	89,895,000	26,814,000	6,305,158	5,861,176	
					0	0			20,952,824	2,703,932	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	89,311,000	0	89,311,000	26,674,000	6,193,168	5,833,166	
					0	0			20,840,834	2,703,932	
					0	0			0		
			01	人事費	81,161,000	0	81,161,000	25,263,000	5,401,551	5,486,888	
					0	0			19,776,112	2,591,412	
					0	0			0		
			02	業務費	8,090,000	0	8,090,000	1,391,000	787,617	346,278	
					0	0			1,044,722	112,520	
					0	0			0		
			04	獎補助費	60,000	0	60,000	20,000	4,000	0	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	584,000	0	584,000	140,000	111,990	28,010	
					0	0			111,990	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02月29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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				03 設備及投資	584,000	0	584,000	140,000	111,990	28,010
					0	0			111,990	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	0	0
					0	0			1,647,216	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,647,216	0	1,647,216	1,647,216	0	0
					0	0			1,647,216	0
					0	0			0	
				合計	91,542,216	0	91,542,216	28,461,216	6,305,158	5,861,176
					0	0			22,600,040	2,703,932
					0	0			0	

矯正署綠島監獄

平衡表

中華民國105年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,167,559	2 負債	4,313,627
11 流動資產	7,167,559	21 流動負債	4,313,627
110103 專戶存款	4,233,627	211201 存入保證金	118,000
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	1,156,527
110701 暫付款	80,000	211401 應付保管款	3,039,100
110901 預付款	2,703,932	3 淨資產	2,853,932
		31 資產負債淨額	2,853,932
		310101 資產負債淨額	2,853,932
合 計	7,167,559	合 計	7,167,559

附註:

矯正署綠島監獄

資本資產表

中華民國105年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	67,196,550	資本資產總額	67,196,550
土地	9,071,442	資本資產總額	67,196,550
土地	9,071,442	資本資產總額	67,196,550
土地改良物	39,782		
土地改良物	3,532,408		
減：累計折舊—土地改良物	-3,492,626		
房屋建築及設備	51,228,388		
房屋建築及設備	99,326,008		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-48,097,620		
機械及設備	3,668,535		
機械及設備	15,468,977		
減：累計折舊—機械及設備	-11,800,442		
交通及運輸設備	953,160		
交通及運輸設備	14,656,368		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-13,703,208		
雜項設備	2,235,243		
雜項設備	13,907,191		
減：累計折舊—雜項設備	-11,671,948		
合 計	67,196,550	合 計	67,196,550
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02月29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	1,438,550	0	0	9,071,442
土地改良物	3,532,408	0	0	0	-3,492,626	39,782
房屋建築及設備	99,326,008	0	0	0	-48,097,620	51,228,388
機械及設備	15,454,987	0	13,990	0	-11,800,442	3,668,535
交通及運輸設備	14,656,368	0	0	0	-13,703,208	953,160
雜項設備	13,809,191	0	98,000	0	-11,671,948	2,235,243
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	1,550,540	0	-88,765,844	67,196,550
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	1,550,540	0	-88,765,844	67,196,550
備註 科目名稱：140501 機械及設備 本月增加數：13,990元為購置印表機1台。科目名稱：140701 雜項設備 本月增加數：98,000元為購置影印機1具。						

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02月29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	19,776,112	1,647,216	21,423,328	
0103 法定編制人員待遇	11,407,866	0	11,407,866	
010301 職員待遇	11,407,866	0	11,407,866	
0104 約聘僱人員待遇	1,306,570	0	1,306,570	
010402 約僱人員酬金	1,306,570	0	1,306,570	
0105 技工及工友待遇	661,635	0	661,635	
010501 技工及工友待遇	661,635	0	661,635	
0111 獎金	5,132,417	0	5,132,417	
011110 年終工作獎金	5,132,417	0	5,132,417	
0121 其他給與	49,762	0	49,762	
012131 休假補助	49,762	0	49,762	
0131 加班值班費	457,626	0	457,626	
013101 超時加班費	69,012	0	69,012	

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02月29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	
013103 值班費	388,614	0	388,614	
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	
0143 退休離職儲金	577,078	0	577,078	
014302 公務人員提撥金	481,048	0	481,048	
014305 約聘僱人員提撥金	43,148	0	43,148	
014306 技工及工友提撥金	52,882	0	52,882	
0151 保險	183,158	0	183,158	
015102 公保保險補助	183,158	0	183,158	
02 業務費	1,044,722	0	1,044,722	
0201 教育訓練費	13,904	0	13,904	
020102 訓練費	13,904	0	13,904	
0202 水電費	188,126	0	188,126	

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02月29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	
020201 水費	13,169	0	13,169	
020202 電費	174,957	0	174,957	
0203 通訊費	9,920	0	9,920	
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	
0241 兼職費	2,500	0	2,500	
024101 兼職費	2,500	0	2,500	
0250 按日按件計資酬金	22,960	0	22,960	
025001 顧問費	2,660	0	2,660	
025002 出席費	11,100	0	11,100	
025003 講座鐘點費	9,200	0	9,200	
0271 物品	128,158	0	128,158	

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02月29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		
027101 消耗品	108,532	0	108,532		
027102 非消耗品	17,400	0	17,400		
027103 油料	2,226	0	2,226		
0279 一般事務費	85,039	0	85,039		
027901 一般事務費	85,039	0	85,039		
0280 給養費	408,447	0	408,447		
028001 給養費	408,447	0	408,447		
0282 房屋建築養護費	32,332	0	32,332		
028201 房屋建築養護費	32,332	0	32,332		
0283 車輛及辦公器具養護費	3,240	0	3,240		
028301 車輛及辦公器具養護費	3,240	0	3,240		
0284 設施及機械設備養護費	90,943	0	90,943		
028401 設施及機械設備養護費	90,943	0	90,943		

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02月29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		
0291 國內旅費	41,451	0	41,451		
029101 國內旅費	41,451	0	41,451		
0294 運費	5,075	0	5,075		
029401 運費	5,075	0	5,075		
0295 短程車資	200	0	200		
029501 短程車資	200	0	200		
0299 特別費	7,100	0	7,100		
029901 特別費	7,100	0	7,100		
03 設備及投資	111,990	0	111,990		
0319 雜項設備費	111,990	0	111,990		
031901 雜項設備費	111,990	0	111,990		
04 獎補助費	20,000	0	20,000		
0475 獎勵及慰問	20,000	0	20,000		

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02月29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	20,000	0	20,000		
合計	20,952,824	1,647,216	22,600,040		

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02月29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	50,432	0	0	0	0	0	0	0	0	50,432
本年度收入	50,432	0	0	0	0	0	0	0	0	50,432
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	49,513	0	0	0	0	0	0	0	0	49,513
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02月29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02月29日

經資分列

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	22,600,040	2,703,932	0	0	150,000	0	0	0	25,453,972	3,007,244
本年度支出	22,600,040	2,703,932	0	0	150,000	0	0	0	25,453,972	3,007,244
一、本年度經費	20,952,824	2,703,932	0	0	150,000	0	0	0	23,806,756	3,007,244
3523174100 矯正業務	20,840,834	2,703,932	0	0	150,000	0	0	0	23,694,766	2,979,234
3523174100* 矯正業務	111,990	0	0	0	0	0	0	0	111,990	28,010
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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,372,896	25,504,404
公庫撥入數	6,348,395	25,453,972
其他收入	24,501	50,432
支出	6,329,659	22,650,472
繳付公庫數	24,501	50,432
人事支出	5,401,551	21,423,328
業務支出	787,617	1,044,722
設備及投資支出	111,990	111,990
獎補助支出	4,000	20,000
收支餘絀	43,237	2,853,932