

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04月30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	100,000	35,898	0	11,561
				其他收入	0			111,561		

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04月30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		01	1123170000-0	310,000	310,000	100,000	35,898	0	11,561
				矯正署及所屬	0			111,561		
				1123170900-0	310,000	310,000	100,000	35,898	0	11,561
				雜項收入	0			111,561		
				1123170901-3	0	0	0	10,600	0	11,519
				收回以前年度歲出	0			11,519		
				02	0	0	0	10,600	0	11,519
				收回經費款	0			11,519		
				1123170909-5	310,000	310,000	100,000	25,298	0	42
				其他雜項收入	0			100,042		
				04	53,000	53,000	16,000	3,100	0	-1,800
				員工宿舍費	0			14,200		
				05	257,000	257,000	84,000	22,198	0	1,842
宿舍管理費	0			85,842						
合計	385,000	385,000	100,000	35,898	0	11,561				
				0			111,561			

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04月30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	90,382,000	0	90,382,000	40,257,000	6,042,285	5,265,959	
					0	0			34,991,041	2,682,408	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	90,382,000	0	90,382,000	40,257,000	6,042,285	5,265,959	
					0	0			34,991,041	2,682,408	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	89,798,000	0	89,798,000	40,117,000	6,042,285	5,249,949	
					0	0			34,867,051	2,682,408	
					0	0			0		
			01	人事費	81,161,000	0	81,161,000	37,019,000	5,440,947	4,517,759	
					0	0			32,501,241	2,591,412	
					0	0			0		
			02	業務費	8,577,000	0	8,577,000	3,078,000	601,338	732,190	
					0	0			2,345,810	90,996	
					0	0			0		
			04	獎補助費	60,000	0	60,000	20,000	0	0	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	584,000	0	584,000	140,000	0	16,010	
					0	0			123,990	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04月30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	140,000	0	16,010	
					0	0			123,990	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	686,625	0	686,625	686,625	177,125	0	
					0	0			686,625	0	
					0	0			0		
				01 人事費	686,625	0	686,625	686,625	177,125	0	
					0	0			686,625	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,445,361	0	2,445,361	2,445,361	798,145	0	
					0	0			2,445,361	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,445,361	0	2,445,361	2,445,361	798,145	0	
					0	0			2,445,361	0	
					0	0			0		
				合計	93,513,986	0	93,513,986	43,388,986	7,017,555	5,265,959	
					0	0			38,123,027	2,682,408	
					0	0			0		

矯正署綠島監獄

平衡表

中華民國105年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,580,634	2 負債	4,748,226
11 流動資產	7,580,634	21 流動負債	4,748,226
110103 專戶存款	4,668,226	211201 存入保證金	118,000
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	1,612,525
110701 暫付款	80,000	211401 應付保管款	3,017,701
110901 預付款	2,682,408	3 淨資產	2,832,408
		31 資產負債淨額	2,832,408
		310101 資產負債淨額	2,832,408
合 計	7,580,634	合 計	7,580,634

附註:

矯正署綠島監獄

資本資產表

中華民國105年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	67,442,872	資本資產總額	67,442,872
土地	9,071,442	資本資產總額	67,442,872
土地	9,071,442	資本資產總額	67,442,872
土地改良物	39,738		
土地改良物	3,532,408		
減：累計折舊—土地改良物	-3,492,670		
房屋建築及設備	50,908,692		
房屋建築及設備	99,326,008		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-48,417,316		
機械及設備	4,349,720		
機械及設備	16,338,996		
減：累計折舊—機械及設備	-11,989,276		
交通及運輸設備	902,717		
交通及運輸設備	14,656,368		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-13,753,651		
雜項設備	2,170,563		
雜項設備	13,940,191		
減：累計折舊—雜項設備	-11,769,628		
合計	67,442,872	合計	67,442,872
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04月30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	-3,492,670	39,738
房屋建築及設備	99,326,008	0	0	0	-48,417,316	50,908,692
機械及設備	15,454,987	0	884,009	0	-11,989,276	4,349,720
交通及運輸設備	14,656,368	0	0	0	-13,753,651	902,717
雜項設備	13,809,191	0	131,000	0	-11,769,628	2,170,563
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	2,453,559	0	-89,422,541	67,442,872
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	2,453,559	0	-89,422,541	67,442,872

備註 本年度增加數2,453,559較收入支出彙計表設備及投資支出123,990差異2,329,569，原因如下：1.土地1,438,550，係公告地價異動之資產重估增值。2.機械及設備858,019，係因法務部撥入1台個人電腦\$17,276、2具電傳視訊系統\$210,354及5架伺服器\$522,775；以捐贈款購置2台顯示器\$27,614；補登103年度9月份受贈財產1具心臟電擊器\$80,000。3.雜項設備33,000，係因資本門分配不足暫由業務費支應購置1座飲水機\$33,000。

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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
01 人事費	32,501,241	2,445,361	686,625	35,633,227	
0103 法定編制人員待遇	18,487,609	0	0	18,487,609	
010301 職員待遇	18,487,609	0	0	18,487,609	
0104 約聘僱人員待遇	2,169,481	0	0	2,169,481	
010402 約僱人員酬金	2,169,481	0	0	2,169,481	
0105 技工及工友待遇	1,103,573	0	0	1,103,573	
010501 技工及工友待遇	1,103,573	0	0	1,103,573	
0111 獎金	6,788,740	0	0	6,788,740	
011101 考績獎金	1,656,323	0	0	1,656,323	
011110 年終工作獎金	5,132,417	0	0	5,132,417	
0121 其他給與	197,917	0	686,625	884,542	
012111 婚喪及生育補助	0	0	412,525	412,525	
012121 子女教育補助	0	0	274,100	274,100	

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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
012131 休假補助	197,917	0	0	197,917	
0131 加班值班費	1,492,839	0	0	1,492,839	
013101 超時加班費	321,817	0	0	321,817	
013102 不休假加班費	36,864	0	0	36,864	
013103 值班費	1,134,158	0	0	1,134,158	
0142 退休退職給付	0	2,445,361	0	2,445,361	
014201 退休退職給付	0	2,445,361	0	2,445,361	
0143 退休離職儲金	1,161,410	0	0	1,161,410	
014302 公務人員提撥金	970,854	0	0	970,854	
014305 約聘僱人員提撥金	84,640	0	0	84,640	
014306 技工及工友提撥金	105,916	0	0	105,916	
0151 保險	1,099,672	0	0	1,099,672	
015101 健保保險補助	631,117	0	0	631,117	

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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
015102 公保保險補助	372,418	0	0	372,418	
015103 勞保保險補助	96,137	0	0	96,137	
02 業務費	2,345,810	0	0	2,345,810	
0201 教育訓練費	41,554	0	0	41,554	
020102 訓練費	41,554	0	0	41,554	
0202 水電費	381,521	0	0	381,521	
020201 水費	19,788	0	0	19,788	
020202 電費	361,733	0	0	361,733	
0203 通訊費	78,477	0	0	78,477	
020301 數據通訊費	13,595	0	0	13,595	
020302 一般通訊費	64,882	0	0	64,882	
0221 稅捐及規費	13,630	0	0	13,630	
022101 稅捐	11,230	0	0	11,230	

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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
022102 規費	2,400	0	0	2,400	
0231 保險費	7,301	0	0	7,301	
023101 法定責任保險	7,301	0	0	7,301	
0241 兼職費	2,500	0	0	2,500	
024101 兼職費	2,500	0	0	2,500	
0250 按日按件計資酬金	48,380	0	0	48,380	
025001 顧問費	7,980	0	0	7,980	
025002 出席費	24,300	0	0	24,300	
025003 講座鐘點費	16,100	0	0	16,100	
0262 國內組織會費	4,200	0	0	4,200	
026201 國內組織會費	4,200	0	0	4,200	
0271 物品	217,075	0	0	217,075	
027101 消耗品	166,268	0	0	166,268	

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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
027102 非消耗品	40,560	0	0	40,560	
027103 油料	10,247	0	0	10,247	
0279 一般事務費	255,735	0	0	255,735	
027901 一般事務費	255,735	0	0	255,735	
0280 給養費	907,040	0	0	907,040	
028001 給養費	907,040	0	0	907,040	
0282 房屋建築養護費	92,117	0	0	92,117	
028201 房屋建築養護費	92,117	0	0	92,117	
0283 車輛及辦公器具養護費	18,640	0	0	18,640	
028301 車輛及辦公器具養護費	18,640	0	0	18,640	
0284 設施及機械設備養護費	191,297	0	0	191,297	
028401 設施及機械設備養護費	191,297	0	0	191,297	
0291 國內旅費	61,918	0	0	61,918	

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04月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
029101 國內旅費	61,918	0	0	61,918	
0294 運費	11,025	0	0	11,025	
029401 運費	11,025	0	0	11,025	
0295 短程車資	1,200	0	0	1,200	
029501 短程車資	1,200	0	0	1,200	
0299 特別費	12,200	0	0	12,200	
029901 特別費	12,200	0	0	12,200	
03 設備及投資	123,990	0	0	123,990	
0319 雜項設備費	123,990	0	0	123,990	
031901 雜項設備費	123,990	0	0	123,990	
04 獎補助費	20,000	0	0	20,000	
0475 獎勵及慰問	20,000	0	0	20,000	
047502 慰問金	20,000	0	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04月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
合計	34,991,041	2,445,361	686,625	38,123,027	

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04月30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	111,561	0	0	0	0	0	0	0	0	111,561
本年度收入	111,561	0	0	0	0	0	0	0	0	111,561
1123170901 收回以前年度歲出	11,519	0	0	0	0	0	0	0	0	11,519
1123170909 其他雜項收入	100,042	0	0	0	0	0	0	0	0	100,042
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04月30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04月30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	38,123,027	2,682,408	0	0	150,000	0	0	0	40,955,435	2,433,551
本年度支出	38,123,027	2,682,408	0	0	150,000	0	0	0	40,955,435	2,433,551
一、本年度經費	34,991,041	2,682,408	0	0	150,000	0	0	0	37,823,449	2,433,551
3523174100 矯正業務	34,867,051	2,682,408	0	0	150,000	0	0	0	37,699,459	2,417,541
3523174100* 矯正業務	123,990	0	0	0	0	0	0	0	123,990	16,010
二、統籌科目	3,131,986	0	0	0	0	0	0	0	3,131,986	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,445,361	0	0	0	0	0	0	0	2,445,361	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	686,625	0	0	0	0	0	0	0	686,625	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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,025,452	41,066,996
公庫撥入數	6,989,554	40,955,435
其他收入	35,898	111,561
支出	7,053,453	38,234,588
繳付公庫數	35,898	111,561
人事支出	6,416,217	35,633,227
業務支出	601,338	2,345,810
設備及投資支出	0	123,990
獎補助支出	0	20,000
收支餘絀	-28,001	2,832,408