

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05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	125,000	23,604	0	10,165				
其他收入	0			135,165						

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05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	125,000	23,604	0	10,165
					0			135,165		
		01		1123170900-0 雜項收入	310,000	310,000	125,000	23,604	0	10,165
					0			135,165		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	11,519
					0			11,519		
				02 收回經費款	0	0	0	0	0	11,519
					0			11,519		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	310,000	310,000	125,000	23,604	0	-1,354
					0			123,646		
				04 員工宿舍費	53,000	53,000	20,000	3,100	0	-2,700
					0			17,300		
				05 宿舍管理費	257,000	257,000	105,000	20,504	0	1,346
					0			106,346		
				合計	385,000	385,000	125,000	23,604	0	10,165
					0			135,165		

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05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				002300000-0 法務部主管	90,639,000	0	90,639,000	47,314,000	6,454,249	5,868,710	
					0	0			41,445,290	2,707,008	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	90,639,000	0	90,639,000	47,314,000	6,454,249	5,868,710	
					0	0			41,445,290	2,707,008	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	90,055,000	0	90,055,000	47,174,000	6,454,249	5,852,700	
					0	0			41,321,300	2,707,008	
					0	0			0		
			01	人事費	81,161,000	0	81,161,000	43,219,000	5,668,560	5,049,199	
					0	0			38,169,801	2,591,412	
					0	0			0		
			02	業務費	8,834,000	0	8,834,000	3,935,000	785,689	803,501	
					0	0			3,131,499	115,596	
					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05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		
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	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	690,172	0	690,172	690,172	3,547	0
					0	0		690,172	0	
					0	0		0		
				01 人事費	690,172	0	690,172	690,172	3,547	0
					0	0		690,172	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	0	0
					0	0		2,445,361	0	
					0	0		0		
				01 人事費	2,445,361	0	2,445,361	2,445,361	0	0
					0	0		2,445,361	0	
					0	0		0		
				合計	93,774,533	0	93,774,533	50,449,533	6,457,796	5,868,710
					0	0		44,580,823		2,707,008
					0	0		0		

矯正署綠島監獄

平衡表

中華民國105年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,115,899	2 負債	4,258,891
11 流動資產	7,115,899	21 流動負債	4,258,891
110103 專戶存款	4,178,891	211201 存入保證金	113,000
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	1,370,219
110701 暫付款	80,000	211401 應付保管款	2,775,672
110901 預付款	2,707,008	3 淨資產	2,857,008
		31 資產負債淨額	2,857,008
		310101 資產負債淨額	2,857,008
合 計	7,115,899	合 計	7,115,899

附註:

矯正署綠島監獄

資本資產表

中華民國105年05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	67,244,107	資本資產總額	67,244,107
土地	9,071,442	資本資產總額	67,244,107
土地	9,071,442	資本資產總額	67,244,107
土地改良物	39,716		
土地改良物	3,532,408		
減：累計折舊—土地改良物	-3,492,692		
房屋建築及設備	50,749,172		
房屋建築及設備	99,326,008		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-48,576,836		
機械及設備	4,385,026		
機械及設備	16,501,453		
減：累計折舊—機械及設備	-12,116,427		
交通及運輸設備	877,490		
交通及運輸設備	14,656,368		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-13,778,878		
雜項設備	2,121,261		
雜項設備	13,940,191		
減：累計折舊—雜項設備	-11,818,930		
合計	67,244,107	合計	67,244,107
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05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	1,438,550	0	0	9,071,442
土地改良物	3,532,408	0	0	0	-3,492,692	39,716
房屋建築及設備	99,326,008	0	0	0	-48,576,836	50,749,172
機械及設備	15,454,987	0	1,046,466	0	-12,116,427	4,385,026
交通及運輸設備	14,656,368	0	0	0	-13,778,878	877,490
雜項設備	13,809,191	0	131,000	0	-11,818,930	2,121,261
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	2,616,016	0	-89,783,763	67,244,107
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	2,616,016	0	-89,783,763	67,244,107

備註 本年度增加數2,616,016較收入支出彙計表設備及投資支出123,990差異2,492,026，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1,020,476，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3台顯示器\$38,071；補登103年度9月份受贈財產1具心臟電擊器\$80,000；補登100年度10月份購置財產2組不斷電系統\$152,000。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05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				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	38,169,801	2,445,361	690,172	41,305,334	
0103 法定編制人員待遇	22,308,919	0	0	22,308,919	
010301 職員待遇	22,308,919	0	0	22,308,919	
0104 約聘僱人員待遇	2,579,921	0	0	2,579,921	
010402 約僱人員酬金	2,579,921	0	0	2,579,921	
0105 技工及工友待遇	1,324,542	0	0	1,324,542	
010501 技工及工友待遇	1,324,542	0	0	1,324,542	
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	234,995	0	690,172	925,167	
012111 婚喪及生育補助	0	0	414,169	414,169	
012121 子女教育補助	0	0	276,003	276,003	

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05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				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	234,995	0	0	234,995	
0131 加班值班費	1,979,955	0	0	1,979,955	
013101 超時加班費	445,035	0	0	445,035	
013102 不休假加班費	36,864	0	0	36,864	
013103 值班費	1,498,056	0	0	1,498,056	
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	1,447,604	0	0	1,447,604	
014302 公務人員提撥金	1,210,773	0	0	1,210,773	
014305 約聘僱人員提撥金	104,398	0	0	104,398	
014306 技工及工友提撥金	132,433	0	0	132,433	
0151 保險	1,505,125	0	0	1,505,125	
015101 健保保險補助	898,182	0	0	898,182	

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05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				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	460,472	0	0	460,472	
015103 勞保保險補助	146,471	0	0	146,471	
02 業務費	3,131,499	0	0	3,131,499	
0201 教育訓練費	65,327	0	0	65,327	
020102 訓練費	65,327	0	0	65,327	
0202 水電費	513,882	0	0	513,882	
020201 水費	27,397	0	0	27,397	
020202 電費	486,485	0	0	486,485	
0203 通訊費	104,580	0	0	104,580	
020301 數據通訊費	16,897	0	0	16,897	
020302 一般通訊費	87,683	0	0	87,683	
0215 資訊服務費	22,780	0	0	22,780	
021501 資訊操作維護費	22,780	0	0	22,780	

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
0221 稅捐及規費	13,630	0	0	13,630	
022101 稅捐	11,230	0	0	11,230	
022102 規費	2,400	0	0	2,400	
0231 保險費	8,327	0	0	8,327	
023101 法定責任保險	8,327	0	0	8,327	
0241 兼職費	2,517	0	0	2,517	
024101 兼職費	2,517	0	0	2,517	
0250 按日按件計資酬金	58,541	0	0	58,541	
025001 顧問費	10,640	0	0	10,640	
025002 出席費	29,401	0	0	29,401	
025003 講座鐘點費	18,500	0	0	18,500	
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	

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05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				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		
0271 物品	326,673	0	0	326,673	
027101 消耗品	188,265	0	0	188,265	
027102 非消耗品	124,093	0	0	124,093	
027103 油料	14,315	0	0	14,315	
0279 一般事務費	306,697	0	0	306,697	
027901 一般事務費	306,697	0	0	306,697	
0280 給養費	1,119,802	0	0	1,119,802	
028001 給養費	1,119,802	0	0	1,119,802	
0282 房屋建築養護費	139,356	0	0	139,356	
028201 房屋建築養護費	139,356	0	0	139,356	
0283 車輛及辦公器具養護費	30,140	0	0	30,140	
028301 車輛及辦公器具養護費	30,140	0	0	30,140	
0284 設施及機械設備養護費	283,457	0	0	283,457	

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05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				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		
028401 設施及機械設備養護費	283,457	0	0	283,457	
0291 國內旅費	92,325	0	0	92,325	
029101 國內旅費	92,325	0	0	92,325	
0294 運費	15,565	0	0	15,565	
029401 運費	15,565	0	0	15,565	
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	22,500	0	0	22,500	
029901 特別費	22,500	0	0	22,500	
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	

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05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				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		
0475 獎勵及慰問	20,000	0	0	20,000	
047502 慰問金	20,000	0	0	20,000	
合計	41,445,290	2,445,361	690,172	44,580,823	

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05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	135,165	0	0	0	0	0	0	0	0	135,165
本年度收入	135,165	0	0	0	0	0	0	0	0	135,165
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	123,646	0	0	0	0	0	0	0	0	123,646
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05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	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	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	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05月31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	44,580,823	2,707,008	0	0	150,000	0	0	0	47,437,831	3,011,702
本年度支出	44,580,823	2,707,008	0	0	150,000	0	0	0	47,437,831	3,011,702
一、本年度經費	41,445,290	2,707,008	0	0	150,000	0	0	0	44,302,298	3,011,702
3523174100 矯正業務	41,321,300	2,707,008	0	0	150,000	0	0	0	44,178,308	2,995,692
3523174100* 矯正業務	123,990	0	0	0	0	0	0	0	123,990	16,010
二、統籌科目	3,135,533	0	0	0	0	0	0	0	3,135,533	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	690,172	0	0	0	0	0	0	0	690,172	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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,506,000	47,572,996
公庫撥入數	6,482,396	47,437,831
其他收入	23,604	135,165
支出	6,481,400	44,715,988
繳付公庫數	23,604	135,165
人事支出	5,672,107	41,305,334
業務支出	785,689	3,131,499
設備及投資支出	0	123,990
獎補助支出	0	20,000
收支餘絀	24,600	2,857,008