

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06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	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	150,000	23,411	0	8,576				
其他收入	0			158,576						

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06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			1123170000-0 矯正署及所屬	310,000	310,000	150,000	23,411	0	8,576
					0			158,576		
		01		1123170900-0 雜項收入	310,000	310,000	150,000	23,411	0	8,576
					0			158,576		
			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	150,000	23,411	0	-2,943
					0			147,057		
				04 員工宿舍費	53,000	53,000	24,000	3,100	0	-3,600
					0			20,400		
				05 宿舍管理費	257,000	257,000	126,000	20,300	0	646
					0			126,646		
				10 其他	0	0	0	11	0	11
					0			11		
				合計	385,000	385,000	150,000	23,411	0	8,576
					0			158,576		

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06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		
					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)		
12				002300000-0 法務部主管	90,896,000	0	90,896,000	54,635,000	9,198,770	3,990,940	
					0	0			50,644,060	55,552	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	90,896,000	0	90,896,000	54,635,000	9,198,770	3,990,940	
					0	0			50,644,060	55,552	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	90,312,000	0	90,312,000	54,351,000	9,040,460	3,989,240	
					0	0			50,361,760	55,552	
					0	0			0		
			01	人事費	81,161,000	0	81,161,000	49,419,000	8,085,197	3,164,002	
					0	0			46,254,998	0	
					0	0			0		
			02	業務費	9,091,000	0	9,091,000	4,892,000	935,263	825,238	
					0	0			4,066,762	55,552	
					0	0			0		
			04	獎補助費	60,000	0	60,000	40,000	20,000	0	
					0	0			40,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	584,000	0	584,000	284,000	158,310	1,700	
					0	0			282,300	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06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	
					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	284,000	158,310	1,700
					0	0			282,300	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	0	0
					0	0			690,172	0
					0	0			0	
				01 人事費	690,172	0	690,172	690,172	0	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	94,031,533	0	94,031,533	57,770,533	9,198,770	3,990,940
					0	0			53,779,593	55,552
					0	0			0	

矯正署綠島監獄

平衡表

中華民國105年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,387,547	2 負債	4,181,995
11 流動資產	4,387,547	21 流動負債	4,181,995
110103 專戶存款	4,101,995	211201 存入保證金	125,000
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	1,287,429
110701 暫付款	80,000	211401 應付保管款	2,769,566
110901 預付款	55,552	3 淨資產	205,552
		31 資產負債淨額	205,552
		310101 資產負債淨額	205,552
合 計	4,387,547	合 計	4,387,547

附註：

矯正署綠島監獄

資本資產表

中華民國105年06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	66,936,349	資本資產總額	66,936,349
土地	9,071,442	資本資產總額	66,936,349
土地	9,071,442	資本資產總額	66,936,349
土地改良物	39,694		
土地改良物	3,532,408		
減：累計折舊—土地改良物	-3,492,714		
房屋建築及設備	50,589,634		
房屋建築及設備	99,326,008		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-48,736,374		
機械及設備	4,236,504		
機械及設備	16,555,453		
減：累計折舊—機械及設備	-12,318,949		
交通及運輸設備	854,419		
交通及運輸設備	14,656,368		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-13,801,949		
雜項設備	2,144,656		
雜項設備	14,011,501		
減：累計折舊—雜項設備	-11,866,845		
合 計	66,936,349	合 計	66,936,349
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06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	-3,492,714	39,694
房屋建築及設備	99,326,008	0	0	0	-48,736,374	50,589,634
機械及設備	15,454,987	0	1,100,466	0	-12,318,949	4,236,504
交通及運輸設備	14,656,368	0	0	0	-13,801,949	854,419
雜項設備	13,809,191	0	202,310	0	-11,866,845	2,144,656
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	2,741,326	0	-90,216,831	66,936,349
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	2,741,326	0	-90,216,831	66,936,349

備註 本年度增加數2,741,326較收入支出彙計表設備及投資支出282,300差異2,459,026，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。

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06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	46,254,998	2,445,361	690,172	49,390,531	
0103 法定編制人員待遇	25,817,761	0	0	25,817,761	
010301 職員待遇	25,817,761	0	0	25,817,761	
0104 約聘僱人員待遇	2,990,361	0	0	2,990,361	
010402 約僱人員酬金	2,990,361	0	0	2,990,361	
0105 技工及工友待遇	1,545,685	0	0	1,545,685	
010501 技工及工友待遇	1,545,685	0	0	1,545,685	
0111 獎金	9,482,258	0	0	9,482,258	
011101 考績獎金	4,349,841	0	0	4,349,841	
011110 年終工作獎金	5,132,417	0	0	5,132,417	
0121 其他給與	306,630	0	690,172	996,802	
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06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	306,630	0	0	306,630	
0131 加班值班費	2,517,074	0	0	2,517,074	
013101 超時加班費	589,705	0	0	589,705	
013102 不休假加班費	36,864	0	0	36,864	
013103 值班費	1,890,505	0	0	1,890,505	
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	1,724,206	0	0	1,724,206	
014302 公務人員提撥金	1,441,100	0	0	1,441,100	
014305 約聘僱人員提撥金	124,156	0	0	124,156	
014306 技工及工友提撥金	158,950	0	0	158,950	
0151 保險	1,871,023	0	0	1,871,023	
015101 健保保險補助	1,128,452	0	0	1,128,452	

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06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	548,407	0	0	548,407	
015103 勞保保險補助	194,164	0	0	194,164	
02 業務費	4,066,762	0	0	4,066,762	
0201 教育訓練費	84,580	0	0	84,580	
020102 訓練費	84,580	0	0	84,580	
0202 水電費	645,206	0	0	645,206	
020201 水費	30,303	0	0	30,303	
020202 電費	614,903	0	0	614,903	
0203 通訊費	122,866	0	0	122,866	
020301 數據通訊費	20,203	0	0	20,203	
020302 一般通訊費	102,663	0	0	102,663	
0215 資訊服務費	27,667	0	0	27,667	
021501 資訊操作維護費	27,667	0	0	27,667	

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06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	
0221 稅捐及規費	34,551	0	0	34,551	
022101 稅捐	32,131	0	0	32,131	
022102 規費	2,420	0	0	2,420	
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	75,281	0	0	75,281	
025001 顧問費	15,960	0	0	15,960	
025002 出席費	34,521	0	0	34,521	
025003 講座鐘點費	24,800	0	0	24,800	
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06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		
0271 物品	411,358	0	0	411,358	
027101 消耗品	238,062	0	0	238,062	
027102 非消耗品	153,018	0	0	153,018	
027103 油料	20,278	0	0	20,278	
0279 一般事務費	466,965	0	0	466,965	
027901 一般事務費	466,965	0	0	466,965	
0280 給養費	1,328,525	0	0	1,328,525	
028001 給養費	1,328,525	0	0	1,328,525	
0282 房屋建築養護費	159,923	0	0	159,923	
028201 房屋建築養護費	159,923	0	0	159,923	
0283 車輛及辦公器具養護費	66,860	0	0	66,860	
028301 車輛及辦公器具養護費	66,860	0	0	66,860	
0284 設施及機械設備養護費	460,937	0	0	460,937	

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06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		
028401 設施及機械設備養護費	460,937	0	0	460,937	
0291 國內旅費	125,026	0	0	125,026	
029101 國內旅費	125,026	0	0	125,026	
0294 運費	16,045	0	0	16,045	
029401 運費	16,045	0	0	16,045	
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	24,728	0	0	24,728	
029901 特別費	24,728	0	0	24,728	
03 設備及投資	282,300	0	0	282,300	
0319 雜項設備費	282,300	0	0	282,300	
031901 雜項設備費	282,300	0	0	282,300	
04 獎補助費	40,000	0	0	40,000	

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06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		
0475 獎勵及慰問	40,000	0	0	40,000	
047502 慰問金	40,000	0	0	40,000	
合計	50,644,060	2,445,361	690,172	53,779,593	

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06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	158,576	0	0	0	0	0	0	0	0	158,576
本年度收入	158,576	0	0	0	0	0	0	0	0	158,576
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	147,057	0	0	0	0	0	0	0	0	147,057
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06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)			
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06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	53,779,593	55,552	0	0	150,000	0	0	0	53,985,145	3,785,388
本年度支出	53,779,593	55,552	0	0	150,000	0	0	0	53,985,145	3,785,388
一、本年度經費	50,644,060	55,552	0	0	150,000	0	0	0	50,849,612	3,785,388
3523174100 矯正業務	50,361,760	55,552	0	0	150,000	0	0	0	50,567,312	3,783,688
3523174100* 矯正業務	282,300	0	0	0	0	0	0	0	282,300	1,700
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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,570,725	54,143,721
公庫撥入數	6,547,314	53,985,145
其他收入	23,411	158,576
支出	9,222,181	53,938,169
繳付公庫數	23,411	158,576
人事支出	8,085,197	49,390,531
業務支出	935,263	4,066,762
設備及投資支出	158,310	282,300
獎補助支出	20,000	40,000
收支餘絀	-2,651,456	205,552