

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07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	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	175,000	23,035	0	6,611				
其他收入	0			181,611						

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07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	175,000	23,035	0	6,611
					0			181,611		
		01		1123170900-0 雜項收入	310,000	310,000	175,000	23,035	0	6,611
					0			181,611		
			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	175,000	23,035	0	-4,908
					0			170,092		
				04 員工宿舍費	53,000	53,000	28,000	3,100	0	-4,500
					0			23,500		
				05 宿舍管理費	257,000	257,000	147,000	19,935	0	-419
					0			146,581		
				10 其他	0	0	0	0	0	11
					0			11		
				合計	385,000	385,000	175,000	23,035	0	6,611
					0			181,611		

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07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	91,217,000	0	91,217,000	61,706,000	6,151,893	4,910,047	
					0	0			56,795,953	49,108	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	91,217,000	0	91,217,000	61,706,000	6,151,893	4,910,047	
					0	0			56,795,953	49,108	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	90,633,000	0	90,633,000	61,422,000	6,151,893	4,908,347	
					0	0			56,513,653	49,108	
					0	0			0		
			01	人事費	81,161,000	0	81,161,000	55,419,000	5,168,193	3,995,809	
					0	0			51,423,191	0	
					0	0			0		
			02	業務費	9,412,000	0	9,412,000	5,963,000	983,700	912,538	
					0	0			5,050,462	49,108	
					0	0			0		
			04	獎補助費	60,000	0	60,000	40,000	0	0	
					0	0			40,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	584,000	0	584,000	284,000	0	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07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	
					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	0	1,700
					0	0		282,300	0	0
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	690,346	0	690,346	690,346	174	0
					0	0		690,346	0	0
					0	0		0		
				01 人事費	690,346	0	690,346	690,346	174	0
					0	0		690,346	0	0
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,782,386	0	4,782,386	4,782,386	2,337,025	0
					0	0		4,782,386	0	0
					0	0		0		
				01 人事費	4,782,386	0	4,782,386	4,782,386	2,337,025	0
					0	0		4,782,386	0	0
					0	0		0		
				合計	96,689,732	0	96,689,732	67,178,732	8,489,092	4,910,047
					0	0		62,268,685		49,108
					0	0		0		

矯正署綠島監獄
平衡表

中華民國105年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,177,491	2 負債	3,978,383
11 流動資產	4,177,491	21 流動負債	3,978,383
110103 專戶存款	3,898,383	211201 存入保證金	390,000
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	1,256,821
110701 暫付款	80,000	211401 應付保管款	2,331,562
110901 預付款	49,108	3 淨資產	199,108
		31 資產負債淨額	199,108
		310101 資產負債淨額	199,108
合 計	4,177,491	合 計	4,177,491

附註:

矯正署綠島監獄

資本資產表

中華民國105年07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	66,601,500	資本資產總額	66,601,500
土地	9,071,442	資本資產總額	66,601,500
土地	9,071,442	資本資產總額	66,601,500
土地改良物	39,672		
土地改良物	3,532,408		
減：累計折舊—土地改良物	-3,492,736		
房屋建築及設備	50,430,114		
房屋建築及設備	99,326,008		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-48,895,894		
機械及設備	4,131,859		
機械及設備	16,555,453		
減：累計折舊—機械及設備	-12,423,594		
交通及運輸設備	832,343		
交通及運輸設備	14,656,368		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-13,824,025		
雜項設備	2,096,070		
雜項設備	14,011,501		
減：累計折舊—雜項設備	-11,915,431		
合計	66,601,500	合計	66,601,500
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07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	-3,492,736	39,672
房屋建築及設備	99,326,008	0	0	0	-48,895,894	50,430,114
機械及設備	15,454,987	0	1,100,466	0	-12,423,594	4,131,859
交通及運輸設備	14,656,368	0	0	0	-13,824,025	832,343
雜項設備	13,809,191	0	202,310	0	-11,915,431	2,096,070
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	-90,551,680	66,601,500
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	-90,551,680	66,601,500

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07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	51,423,191	4,782,386	690,346	56,895,923	
0103 法定編制人員待遇	29,399,733	0	0	29,399,733	
010301 職員待遇	29,399,733	0	0	29,399,733	
0104 約聘僱人員待遇	3,146,283	0	0	3,146,283	
010402 約僱人員酬金	3,146,283	0	0	3,146,283	
0105 技工及工友待遇	1,766,971	0	0	1,766,971	
010501 技工及工友待遇	1,766,971	0	0	1,766,971	
0111 獎金	9,496,658	0	0	9,496,658	
011101 考績獎金	4,349,841	0	0	4,349,841	
011102 特殊公勳獎賞	14,400	0	0	14,400	
011110 年終工作獎金	5,132,417	0	0	5,132,417	
0121 其他給與	378,950	0	690,346	1,069,296	
012111 婚喪及生育補助	0	0	414,343	414,343	

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07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		
012121 子女教育補助	0	0	276,003	276,003	
012131 休假補助	378,950	0	0	378,950	
0131 加班值班費	2,987,873	0	0	2,987,873	
013101 超時加班費	705,807	0	0	705,807	
013102 不休假加班費	36,864	0	0	36,864	
013103 值班費	2,245,202	0	0	2,245,202	
0142 退休退職給付	0	4,782,386	0	4,782,386	
014201 退休退職給付	0	4,782,386	0	4,782,386	
0143 退休離職儲金	2,015,288	0	0	2,015,288	
014302 公務人員提撥金	1,680,950	0	0	1,680,950	
014305 約聘僱人員提撥金	148,850	0	0	148,850	
014306 技工及工友提撥金	185,488	0	0	185,488	
0151 保險	2,231,435	0	0	2,231,435	

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07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		
015101 健保保險補助	1,351,471	0	0	1,351,471	
015102 公保保險補助	639,845	0	0	639,845	
015103 勞保保險補助	240,119	0	0	240,119	
02 業務費	5,050,462	0	0	5,050,462	
0201 教育訓練費	100,691	0	0	100,691	
020102 訓練費	100,691	0	0	100,691	
0202 水電費	732,334	0	0	732,334	
020201 水費	27,718	0	0	27,718	
020202 電費	704,616	0	0	704,616	
0203 通訊費	157,439	0	0	157,439	
020301 數據通訊費	23,446	0	0	23,446	
020302 一般通訊費	133,993	0	0	133,993	
0215 資訊服務費	47,329	0	0	47,329	

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07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		
021501 資訊操作維護費	47,329	0	0	47,329	
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	9,395	0	0	9,395	
023101 法定責任保險	9,395	0	0	9,395	
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	81,487	0	0	81,487	
025001 顧問費	15,960	0	0	15,960	
025002 出席費	39,927	0	0	39,927	
025003 講座鐘點費	25,600	0	0	25,600	
0262 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07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		
026201 國內組織會費	4,200	0	0	4,200	
0271 物品	480,888	0	0	480,888	
027101 消耗品	282,738	0	0	282,738	
027102 非消耗品	173,098	0	0	173,098	
027103 油料	25,052	0	0	25,052	
0279 一般事務費	653,235	0	0	653,235	
027901 一般事務費	653,235	0	0	653,235	
0280 給養費	1,585,138	0	0	1,585,138	
028001 給養費	1,585,138	0	0	1,585,138	
0282 房屋建築養護費	237,682	0	0	237,682	
028201 房屋建築養護費	237,682	0	0	237,682	
0283 車輛及辦公器具養護費	120,644	0	0	120,644	
028301 車輛及辦公器具養護費	120,644	0	0	120,644	

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07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		
0284 設施及機械設備養護費	600,625	0	0	600,625	
028401 設施及機械設備養護費	600,625	0	0	600,625	
0291 國內旅費	146,634	0	0	146,634	
029101 國內旅費	146,634	0	0	146,634	
0294 運費	24,425	0	0	24,425	
029401 運費	24,425	0	0	24,425	
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	30,048	0	0	30,048	
029901 特別費	30,048	0	0	30,048	
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	

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07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			
04 獎補助費	40,000	0	0	40,000		
0475 獎勵及慰問	40,000	0	0	40,000		
047502 慰問金	40,000	0	0	40,000		
合計	56,795,953	4,782,386	690,346	62,268,685		

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07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	181,611	0	0	0	0	0	0	0	0	181,611
本年度收入	181,611	0	0	0	0	0	0	0	0	181,611
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	170,092	0	0	0	0	0	0	0	0	170,092
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07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07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	62,268,685	49,108	0	0	150,000	0	0	0	62,467,793	4,710,939
本年度支出	62,268,685	49,108	0	0	150,000	0	0	0	62,467,793	4,710,939
一、本年度經費	56,795,953	49,108	0	0	150,000	0	0	0	56,995,061	4,710,939
3523174100 矯正業務	56,513,653	49,108	0	0	150,000	0	0	0	56,712,761	4,709,239
3523174100* 矯正業務	282,300	0	0	0	0	0	0	0	282,300	1,700
二、統籌科目	5,472,732	0	0	0	0	0	0	0	5,472,732	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,782,386	0	0	0	0	0	0	0	4,782,386	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	690,346	0	0	0	0	0	0	0	690,346	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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,505,683	62,649,404
公庫撥入數	8,482,648	62,467,793
其他收入	23,035	181,611
支出	8,512,127	62,450,296
繳付公庫數	23,035	181,611
人事支出	7,505,392	56,895,923
業務支出	983,700	5,050,462
設備及投資支出	0	282,300
獎補助支出	0	40,000
收支餘絀	-6,444	199,108