

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09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	225,000	25,374	0	6,426
				其他收入	0			231,426		

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09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	225,000	25,374	0	6,426
					0			231,426		
		01		1123170900-0 雜項收入	310,000	310,000	225,000	25,374	0	6,426
					0			231,426		
			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	225,000	25,374	0	-5,093
					0			219,907		
				04 員工宿舍費	53,000	53,000	36,000	3,100	0	-6,300
					0			29,700		
				05 宿舍管理費	257,000	257,000	189,000	22,274	0	1,196
					0			190,196		
				10 其他	0	0	0	0	0	11
					0			11		
				合計	385,000	385,000	225,000	25,374	0	6,426
					0			231,426		

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09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	91,713,000	0	91,713,000	75,672,000	6,449,012	5,938,996	
					0	0			69,733,004	51,108	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	91,713,000	0	91,713,000	75,672,000	6,449,012	5,938,996	
					0	0			69,733,004	51,108	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	91,129,000	0	91,129,000	75,238,000	6,409,312	5,890,357	
					0	0			69,347,643	51,108	
					0	0			0		
			01	人事費	81,161,000	0	81,161,000	67,419,000	5,398,863	5,092,091	
					0	0			62,326,909	0	
					0	0			0		
			02	業務費	9,908,000	0	9,908,000	7,759,000	990,449	798,266	
					0	0			6,960,734	51,108	
					0	0			0		
			04	獎補助費	60,000	0	60,000	60,000	20,000	0	
					0	0			60,000	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	584,000	0	584,000	434,000	39,700	48,639	
					0	0			385,361	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09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		
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	39,700	48,639	
					0	0		385,361	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	0	0	
					0	0		690,346	0	
					0	0		0		
				01 人事費	690,346	0	690,346	0	0	
					0	0		690,346	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,782,386	0	4,782,386	0	0	
					0	0		4,782,386	0	
					0	0		0		
				01 人事費	4,782,386	0	4,782,386	0	0	
					0	0		4,782,386	0	
					0	0		0		
				合計	97,185,732	0	97,185,732	6,449,012	5,938,996	
					0	0		75,205,736	51,108	
					0	0		0		

矯正署綠島監獄

平衡表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,146,430	2 負債	3,945,322
11 流動資產	4,146,430	21 流動負債	3,945,322
110103 專戶存款	3,865,322	211201 存入保證金	406,000
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	1,175,023
110701 暫付款	80,000	211401 應付保管款	2,364,299
110901 預付款	51,108	3 淨資產	201,108
		31 資產負債淨額	201,108
		310101 資產負債淨額	201,108
合 計	4,146,430	合 計	4,146,430

附註:

矯正署綠島監獄

資本資產表

中華民國105年09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	66,139,893	資本資產總額	66,139,893
土地	9,071,442	資本資產總額	66,139,893
土地	9,071,442	資本資產總額	66,139,893
土地改良物	39,628		
土地改良物	3,532,408		
減：累計折舊—土地改良物	-3,492,780		
房屋建築及設備	50,111,056		
房屋建築及設備	99,326,008		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-49,214,952		
機械及設備	4,071,904		
機械及設備	16,698,067		
減：累計折舊—機械及設備	-12,626,163		
交通及運輸設備	788,198		
交通及運輸設備	14,656,368		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-13,868,170		
雜項設備	2,057,665		
雜項設備	14,070,648		
減：累計折舊—雜項設備	-12,012,983		
合計	66,139,893	合計	66,139,893
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09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	-3,492,780	39,628
房屋建築及設備	99,326,008	0	0	0	-49,214,952	50,111,056
機械及設備	15,454,987	0	1,243,080	0	-12,626,163	4,071,904
交通及運輸設備	14,656,368	0	0	0	-13,868,170	788,198
雜項設備	13,809,191	0	261,457	0	-12,012,983	2,057,665
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	2,943,087	0	-91,215,048	66,139,893
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	2,943,087	0	-91,215,048	66,139,893

備註 本年度增加數2,943,087較收入支出彙計表設備及投資支出385,361差異2,557,726，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1,119,176，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及1組消防泵浦\$98,700；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09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	62,326,909	4,782,386	690,346	67,799,641	
0103 法定編制人員待遇	36,376,919	0	0	36,376,919	
010301 職員待遇	36,376,919	0	0	36,376,919	
0104 約聘僱人員待遇	4,288,459	0	0	4,288,459	
010402 約僱人員酬金	4,288,459	0	0	4,288,459	
0105 技工及工友待遇	2,209,543	0	0	2,209,543	
010501 技工及工友待遇	2,209,543	0	0	2,209,543	
0111 獎金	9,533,423	0	0	9,533,423	
011101 考績獎金	4,379,406	0	0	4,379,406	
011102 特殊公勳獎賞	21,600	0	0	21,600	
011110 年終工作獎金	5,132,417	0	0	5,132,417	
0121 其他給與	516,366	0	690,346	1,206,712	
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09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		
012121 子女教育補助	0	0	276,003	276,003	
012131 休假補助	506,366	0	0	506,366	
012199 其他補助	10,000	0	0	10,000	
0131 加班值班費	3,894,330	0	0	3,894,330	
013101 超時加班費	895,526	0	0	895,526	
013102 不休假加班費	36,864	0	0	36,864	
013103 值班費	2,961,940	0	0	2,961,940	
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	2,584,979	0	0	2,584,979	
014302 公務人員提撥金	2,154,521	0	0	2,154,521	
014305 約聘僱人員提撥金	191,860	0	0	191,860	
014306 技工及工友提撥金	238,598	0	0	238,598	

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09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		
0151 保險	2,922,890	0	0	2,922,890	
015101 健保保險補助	1,784,555	0	0	1,784,555	
015102 公保保險補助	815,239	0	0	815,239	
015103 勞保保險補助	323,096	0	0	323,096	
02 業務費	6,960,734	0	0	6,960,734	
0201 教育訓練費	190,276	0	0	190,276	
020101 教育費	10,000	0	0	10,000	
020102 訓練費	180,276	0	0	180,276	
0202 水電費	1,001,096	0	0	1,001,096	
020201 水費	39,329	0	0	39,329	
020202 電費	961,767	0	0	961,767	
0203 通訊費	207,239	0	0	207,239	
020301 數據通訊費	29,540	0	0	29,540	

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09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		
020302 一般通訊費	177,699	0	0	177,699	
0215 資訊服務費	70,109	0	0	70,109	
021501 資訊操作維護費	70,109	0	0	70,109	
0221 稅捐及規費	35,313	0	0	35,313	
022101 稅捐	32,131	0	0	32,131	
022102 規費	3,182	0	0	3,182	
0231 保險費	15,399	0	0	15,399	
023101 法定責任保險	15,399	0	0	15,399	
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	112,402	0	0	112,402	
025001 顧問費	23,940	0	0	23,940	
025002 出席費	52,862	0	0	52,862	

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09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		
025003 講座鐘點費	35,600	0	0	35,600	
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	625,173	0	0	625,173	
027101 消耗品	308,873	0	0	308,873	
027102 非消耗品	271,100	0	0	271,100	
027103 油料	45,200	0	0	45,200	
0279 一般事務費	946,676	0	0	946,676	
027901 一般事務費	946,676	0	0	946,676	
0280 給養費	2,162,350	0	0	2,162,350	
028001 給養費	2,162,350	0	0	2,162,350	
0282 房屋建築養護費	352,747	0	0	352,747	
028201 房屋建築養護費	352,747	0	0	352,747	

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09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	
0283 車輛及辦公器具養護費	148,419	0	0	148,419	
028301 車輛及辦公器具養護費	148,419	0	0	148,419	
0284 設施及機械設備養護費	788,306	0	0	788,306	
028401 設施及機械設備養護費	788,306	0	0	788,306	
0291 國內旅費	216,994	0	0	216,994	
029101 國內旅費	216,994	0	0	216,994	
0294 運費	40,240	0	0	40,240	
029401 運費	40,240	0	0	40,240	
0295 短程車資	1,830	0	0	1,830	
029501 短程車資	1,830	0	0	1,830	
0299 特別費	39,448	0	0	39,448	
029901 特別費	39,448	0	0	39,448	
03 設備及投資	385,361	0	0	385,361	

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09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		
0319 雜項設備費	385,361	0	0	385,361	
031901 雜項設備費	385,361	0	0	385,361	
04 獎補助費	60,000	0	0	60,000	
0475 獎勵及慰問	60,000	0	0	60,000	
047502 慰問金	60,000	0	0	60,000	
合計	69,733,004	4,782,386	690,346	75,205,736	

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09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	231,426	0	0	0	0	0	0	0	0	231,426
本年度收入	231,426	0	0	0	0	0	0	0	0	231,426
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	219,907	0	0	0	0	0	0	0	0	219,907
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09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09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	75,205,736	51,108	0	0	150,000	0	0	0	75,406,844	5,737,888
本年度支出	75,205,736	51,108	0	0	150,000	0	0	0	75,406,844	5,737,888
一、本年度經費	69,733,004	51,108	0	0	150,000	0	0	0	69,934,112	5,737,888
3523174100 矯正業務	69,347,643	51,108	0	0	150,000	0	0	0	69,548,751	5,689,249
3523174100* 矯正業務	385,361	0	0	0	0	0	0	0	385,361	48,639
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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,442,142	75,638,270
公庫撥入數	6,416,768	75,406,844
其他收入	25,374	231,426
支出	6,474,386	75,437,162
繳付公庫數	25,374	231,426
人事支出	5,398,863	67,799,641
業務支出	990,449	6,960,734
設備及投資支出	39,700	385,361
獎補助支出	20,000	60,000
收支餘絀	-32,244	201,108