

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12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	33,000	12,367	0	-20,633
				罰款及賠償收入	0			12,367		
				0423170000-0	33,000	33,000	33,000	12,367	0	-20,633
				矯正署及所屬	0			12,367		
				0423170300-3	33,000	33,000	33,000	12,367	0	-20,633
				賠償收入	0			12,367		
				0423170301-6	33,000	33,000	33,000	12,367	0	-20,633
				一般賠償收入	0			12,367		
				03	33,000	33,000	33,000	12,367	0	-20,633
				違約罰款	0			12,367		
04	110	02	01	0700000000-9	42,000	42,000	42,000	0	0	-35,500
				財產收入	0			6,500		
				0723170000-6	42,000	42,000	42,000	0	0	-35,500
				矯正署及所屬	0			6,500		
				0723170600-3	42,000	42,000	42,000	0	0	-35,500
				廢舊物資售價	0			6,500		
01	42,000	42,000	42,000	0	0	-35,500				
廢舊物資售價	0			6,500						
07				1100000000-2	310,000	310,000	310,000	25,161	0	-3,946
				其他收入	0			306,054		

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12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	25,161	0	-3,946	
		01		1123170900-0 雜項收入	0	310,000	306,054	0	-3,946	
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	310,000	0	25,161	0	11,519	
				02 收回經費款	0	0	306,054	0	11,519	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	310,000	0	0	-15,465	
				04 員工宿舍費	310,000	53,000	25,161	0	-14,000	
				05 宿舍管理費	0	257,000	3,100	0	-1,485	
				10 其他	257,000	0	22,052	0	20	
				合計	0	385,000	255,515	0	-60,079	
					385,000	385,000	37,528	0		
					0		324,921			

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
12				002300000-0 法務部主管	96,784,000	0	96,784,000	96,784,000	12,699,900	0
					0	0			96,698,228	85,772
					0	0			0	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	96,784,000	0	96,784,000	96,784,000	12,699,900	0
					0	0			96,698,228	85,772
					0	0			0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	96,200,000	0	96,200,000	96,200,000	12,699,900	0
					0	0			96,115,910	84,090
					0	0			0	0
			01	人事費	85,161,000	0	85,161,000	85,161,000	11,035,812	0
					0	0			85,077,873	83,127
					0	0			0	0
			02	業務費	10,979,000	0	10,973,000	10,973,000	1,658,088	0
					0	-6,000			10,972,037	963
					0	0			0	0
			04	獎補助費	60,000	0	66,000	66,000	6,000	0
					0	6,000			66,000	0
					0	0			0	0
		02		3523174100-0* 矯正業務	584,000	0	584,000	584,000	0	0
					0	0			582,318	1,682
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
				03 設備及投資	584,000	0	584,000	584,000	0	0
					0	0		582,318	1,682	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	963,253	0	963,253	963,253	-3,593	0
					0	0		963,253	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	963,253	0	963,253	963,253	-3,593	0
					0	0		963,253	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,782,386	28,000	4,810,386	4,810,386	0	0
					0	0		4,810,386	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	4,782,386	28,000	4,810,386	4,810,386	0	0
					0	0		4,810,386	0	
					0	0		0	0	
				合計	102,529,639	28,000	102,557,639	102,557,639	12,696,307	0
					0	0		102,471,867	85,772	
					0	0		0	0	

矯正署綠島監獄

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	3,723,633	2 負債	3,723,633
11 流動資產	3,723,633	21 流動負債	3,723,633
110103 專戶存款	3,723,633	211201 存入保證金	241,000
		211301 應付代收款	825,472
		211401 應付保管款	2,657,161
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	3,723,633	合計	3,723,633

附註：

矯正署綠島監獄
平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	0	合計	0

附註:

矯正署綠島監獄

資本資產表

中華民國105年12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	67,045,613	資本資產總額	67,045,613
土地	9,071,442	資本資產總額	67,045,613
土地	9,071,442	資本資產總額	67,045,613
土地改良物	39,562		
土地改良物	3,532,408		
減：累計折舊—土地改良物	-3,492,846		
房屋建築及設備	49,632,460		
房屋建築及設備	99,326,008		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-49,693,548		
機械及設備	4,582,614		
機械及設備	17,515,719		
減：累計折舊—機械及設備	-12,933,105		
交通及運輸設備	721,586		
交通及運輸設備	14,616,506		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-13,894,920		
雜項設備	2,997,949		
雜項設備	14,513,115		
減：累計折舊—雜項設備	-11,515,166		
合計	67,045,613	合計	67,045,613
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12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	-3,492,846	39,562
房屋建築及設備	99,326,008	0	0	0	-49,693,548	49,632,460
機械及設備	15,454,987	0	2,060,732	0	-12,933,105	4,582,614
交通及運輸設備	14,656,368	0	0	39,862	-13,894,920	721,586
雜項設備	13,809,191	0	1,356,424	652,500	-11,515,166	2,997,949
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	4,855,706	692,362	-91,529,585	67,045,613
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	4,855,706	692,362	-91,529,585	67,045,613

備註 1.資本資產成本增加數4,855,706=屬預算執行增加數582,318+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數4,273,388。2.設備及投資預算執行數582,318=本年度預算執行數582,318+以前年度保留預算執行數0+特別預算(含保留)執行數0。3.預算採購增加數582,318，較設備及投資預算執行數582,318，二者相符。

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12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	85,077,873	4,810,386	963,253		90,851,512
0103 法定編制人員待遇	43,571,824	0	0		43,571,824
010301 職員待遇	43,571,824	0	0		43,571,824
0104 約聘僱人員待遇	5,633,166	0	0		5,633,166
010402 約僱人員酬金	5,633,166	0	0		5,633,166
0105 技工及工友待遇	2,785,848	0	0		2,785,848
010501 技工及工友待遇	2,785,848	0	0		2,785,848
0111 獎金	9,540,623	0	0		9,540,623
011101 考績獎金	4,379,406	0	0		4,379,406
011102 特殊公勳獎賞	28,800	0	0		28,800
011110 年終工作獎金	5,132,417	0	0		5,132,417
0121 其他給與	907,244	0	963,253		1,870,497
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12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	548,910	548,910	
012131 休假補助	907,244	0	0	907,244	
0131 加班值班費	6,742,125	0	0	6,742,125	
013101 超時加班費	1,432,959	0	0	1,432,959	
013102 不休假加班費	863,904	0	0	863,904	
013103 值班費	4,445,262	0	0	4,445,262	
0142 退休退職給付	0	4,810,386	0	4,810,386	
014201 退休退職給付	0	4,810,386	0	4,810,386	
0143 退休離職儲金	11,254,930	0	0	11,254,930	
014302 公務人員提撥金	3,076,534	0	0	3,076,534	
014305 約聘僱人員提撥金	282,180	0	0	282,180	
014306 技工及工友提撥金	7,896,216	0	0	7,896,216	
0151 保險	4,642,113	0	0	4,642,113	

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12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	2,936,106	0	0	2,936,106	
015102 公保保險補助	1,081,487	0	0	1,081,487	
015103 勞保保險補助	624,520	0	0	624,520	
02 業務費	10,972,037	0	0	10,972,037	
0201 教育訓練費	321,172	0	0	321,172	
020101 教育費	10,000	0	0	10,000	
020102 訓練費	311,172	0	0	311,172	
0202 水電費	1,243,537	0	0	1,243,537	
020201 水費	52,215	0	0	52,215	
020202 電費	1,191,322	0	0	1,191,322	
0203 通訊費	282,844	0	0	282,844	
020301 數據通訊費	40,522	0	0	40,522	
020302 一般通訊費	242,322	0	0	242,322	

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12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		
0215 資訊服務費	128,478	0	0	128,478	
021501 資訊操作維護費	128,478	0	0	128,478	
0221 稅捐及規費	37,786	0	0	37,786	
022101 稅捐	32,083	0	0	32,083	
022102 規費	5,703	0	0	5,703	
0231 保險費	18,182	0	0	18,182	
023101 法定責任保險	18,182	0	0	18,182	
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	161,972	0	0	161,972	
025001 顧問費	31,920	0	0	31,920	
025002 出席費	81,066	0	0	81,066	
025003 講座鐘點費	48,986	0	0	48,986	

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12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	
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	861,020	0	0	861,020	
027101 消耗品	433,972	0	0	433,972	
027102 非消耗品	350,889	0	0	350,889	
027103 油料	76,159	0	0	76,159	
0279 一般事務費	2,060,676	0	0	2,060,676	
027901 一般事務費	2,060,676	0	0	2,060,676	
0280 給養費	3,004,875	0	0	3,004,875	
028001 給養費	3,004,875	0	0	3,004,875	
0282 房屋建築養護費	707,566	0	0	707,566	
028201 房屋建築養護費	707,566	0	0	707,566	
0283 車輛及辦公器具養護費	160,269	0	0	160,269	

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12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		
028301 車輛及辦公器具養護費	160,269	0	0	160,269	
0284 設施及機械設備養護費	1,537,185	0	0	1,537,185	
028401 設施及機械設備養護費	1,537,185	0	0	1,537,185	
0291 國內旅費	305,778	0	0	305,778	
029101 國內旅費	305,778	0	0	305,778	
0294 運費	77,022	0	0	77,022	
029401 運費	77,022	0	0	77,022	
0295 短程車資	2,960	0	0	2,960	
029501 短程車資	2,960	0	0	2,960	
0299 特別費	53,998	0	0	53,998	
029901 特別費	53,998	0	0	53,998	
03 設備及投資	582,318	0	0	582,318	
0319 雜項設備費	582,318	0	0	582,318	

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12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		
031901 雜項設備費	582,318	0	0	582,318	
04 獎補助費	66,000	0	0	66,000	
0475 獎勵及慰問	66,000	0	0	66,000	
047502 慰問金	66,000	0	0	66,000	
合計	96,698,228	4,810,386	963,253	102,471,867	

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12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	324,921	0	0	0	0	0	0	0	0	324,921
本年度收入	324,921	0	0	0	0	0	0	0	0	324,921
0423170301 一般賠償收入	12,367	0	0	0	0	0	0	0	0	12,367
0723170600 廢舊物資售價	6,500	0	0	0	0	0	0	0	0	6,500
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	294,535	0	0	0	0	0	0	0	0	294,535
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

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12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)			
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
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12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	102,471,867	0	0	0	0	0	0	0	102,471,867	85,772
本年度支出	102,471,867	0	0	0	0	0	0	0	102,471,867	85,772
一、本年度經費	96,698,228	0	0	0	0	0	0	0	96,698,228	85,772
3523174100 矯正業務	96,115,910	0	0	0	0	0	0	0	96,115,910	84,090
3523174100* 矯正業務	582,318	0	0	0	0	0	0	0	582,318	1,682
二、統籌科目	5,773,639	0	0	0	0	0	0	0	5,773,639	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,810,386	0	0	0	0	0	0	0	4,810,386	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	963,253	0	0	0	0	0	0	0	963,253	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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,545,615	102,796,788
公庫撥入數	12,508,087	102,471,867
罰款及賠償收入	12,367	12,367
財產收入	0	6,500
其他收入	25,161	306,054
支出	12,733,835	102,796,788
繳付公庫數	37,528	324,921
人事支出	11,032,219	90,851,512
業務支出	1,658,088	10,972,037
設備及投資支出	0	582,318
獎補助支出	6,000	66,000
收支餘絀	-188,220	