

矯正署綠島監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01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)		
07				1100000000-2 其他收入	0	0	24,691	0	24,691	
	110				0	0	24,691	0	24,691	
		01		1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	24,691	0	24,691	
			01	1123170900-0 雜項收入	0	0	24,691	0	24,691	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0	24,691	0	24,691	
				04 員工宿舍費	0	0	3,100	0	3,100	
				05 宿舍管理費	0	0	21,591	0	21,591	
				合計	0	0	24,691	0	24,691	
					0		24,691			

矯正署綠島監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01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		
					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	88,457,000	0	88,457,000	21,705,000	14,836,456	6,868,544	
					0	0			14,836,456	4,407,596	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	88,457,000	0	88,457,000	21,705,000	14,836,456	6,868,544	
					0	0			14,836,456	4,407,596	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	87,873,000	0	87,873,000	21,705,000	14,836,456	6,868,544	
					0	0			14,836,456	4,407,596	
					0	0			0		
				01 人事費	80,271,000	0	80,271,000	21,000,000	14,547,803	6,452,197	
					0	0			14,547,803	4,246,484	
					0	0			0		
				02 業務費	7,544,000	0	7,544,000	697,000	280,653	416,347	
					0	0			280,653	161,112	
					0	0			0		
				04 獎補助費	58,000	0	58,000	8,000	8,000	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	584,000	0	584,000	0	0	0	
					0	0			0	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106年01月01日至106年01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	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,831,879	0	1,831,879	1,831,879	0	
					0	0		1,831,879	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	1,831,879	0	1,831,879	1,831,879	0	
					0	0		1,831,879	0	
					0	0		0	0	
				合計	90,288,879	0	90,288,879	23,536,879	6,868,544	
					0	0		16,668,335	4,407,596	
					0	0		0	0	

矯正署綠島監獄

平衡表

中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,613,588	2 負債	4,055,992
11 流動資產	8,613,588	21 流動負債	4,055,992
110103 專戶存款	3,975,992	211201 存入保證金	227,000
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	929,893
110701 暫付款	80,000	211401 應付保管款	2,899,099
110901 預付款	4,407,596	3 淨資產	4,557,596
		31 資產負債淨額	4,557,596
		310101 資產負債淨額	4,557,596
合 計	8,613,588	合 計	8,613,588

附註:

矯正署綠島監獄

資本資產表

中華民國106年01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	66,731,607	資本資產總額	66,731,607
土地	9,071,442	資本資產總額	66,731,607
土地	9,071,442	資本資產總額	66,731,607
土地改良物	39,540		
土地改良物	3,532,408		
減：累計折舊—土地改良物	-3,492,868		
房屋建築及設備	49,472,940		
房屋建築及設備	99,326,008		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-49,853,068		
機械及設備	4,508,741		
機械及設備	17,547,191		
減：累計折舊—機械及設備	-13,038,450		
交通及運輸設備	699,509		
交通及運輸設備	14,616,506		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-13,916,997		
雜項設備	2,939,435		
雜項設備	14,513,115		
減：累計折舊—雜項設備	-11,573,680		
合計	66,731,607	合計	66,731,607
備註:			

矯正署綠島監獄  
資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年01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	9,071,442	0	0	0	0	9,071,442
土地改良物	3,532,408	-3,492,846	0	0	-22	39,540
房屋建築及設備	99,326,008	-49,693,548	0	0	-159,520	49,472,940
機械及設備	17,515,719	-12,933,105	31,472	0	-105,345	4,508,741
交通及運輸設備	14,616,506	-13,894,920	0	0	-22,077	699,509
雜項設備	14,513,115	-11,515,166	0	0	-58,514	2,939,435
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	158,575,198	-91,529,585	31,472	0	-345,478	66,731,607
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	158,575,198	-91,529,585	31,472	0	-345,478	66,731,607

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」31,472=預算採購增加金額0+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金額31,472。

2.設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0+以前年度保留預算執行金額0+特別預算(含保留)執行金額0。

3.預算採購增加金額0，較設備及投資預算執行增加金額0，二者相符。

矯正署綠島監獄  
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年01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	合計	
01 人事費	14,547,803	1,831,879	16,379,682	
0103 法定編制人員待遇	7,117,257	0	7,117,257	
010301 職員待遇	7,117,257	0	7,117,257	
0104 約聘僱人員待遇	1,080,521	0	1,080,521	
010402 約僱人員酬金	1,080,521	0	1,080,521	
0105 技工及工友待遇	523,622	0	523,622	
010501 技工及工友待遇	523,622	0	523,622	
0111 獎金	5,457,804	0	5,457,804	
011110 年終工作獎金	5,457,804	0	5,457,804	
0121 其他給與	10,286	0	10,286	
012131 休假補助	10,286	0	10,286	
0131 加班值班費	3,816	0	3,816	
013101 超時加班費	3,816	0	3,816	

矯正署綠島監獄  
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年01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	合計	
0142 退休退職給付	0	1,831,879	1,831,879	
014201 退休退職給付	0	1,831,879	1,831,879	
0143 退休離職儲金	265,996	0	265,996	
014302 公務人員提撥金	232,846	0	232,846	
014305 約聘僱人員提撥金	27,913	0	27,913	
014306 技工及工友提撥金	5,237	0	5,237	
0151 保險	88,501	0	88,501	
015102 公保保險補助	88,501	0	88,501	
02 業務費	280,653	0	280,653	
0201 教育訓練費	14,192	0	14,192	
020102 訓練費	14,192	0	14,192	
0202 水電費	83,094	0	83,094	
020201 水費	36	0	36	

矯正署綠島監獄  
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年01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	合計	
020202 電費	83,058	0	83,058	
0203 通訊費	21,527	0	21,527	
020301 數據通訊費	3,186	0	3,186	
020302 一般通訊費	18,341	0	18,341	
0271 物品	11,937	0	11,937	
027101 消耗品	11,937	0	11,937	
0279 一般事務費	30,618	0	30,618	
027901 一般事務費	30,618	0	30,618	
0280 給養費	5,400	0	5,400	
028001 給養費	5,400	0	5,400	
0282 房屋建築養護費	9,900	0	9,900	
028201 房屋建築養護費	9,900	0	9,900	
0283 車輛及辦公器具養護費	30,400	0	30,400	

矯正署綠島監獄  
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年01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	合計	
028301 車輛及辦公器具養護費	30,400	0	30,400	
0284 設施及機械設備養護費	59,455	0	59,455	
028401 設施及機械設備養護費	59,455	0	59,455	
0294 運費	12,030	0	12,030	
029401 運費	12,030	0	12,030	
0295 短程車資	600	0	600	
029501 短程車資	600	0	600	
0299 特別費	1,500	0	1,500	
029901 特別費	1,500	0	1,500	
04 獎補助費	8,000	0	8,000	
0475 獎勵及慰問	8,000	0	8,000	
047502 慰問金	8,000	0	8,000	
合計	14,836,456	1,831,879	16,668,335	

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106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

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	24,691	0	0	0	0	0	0	0	0	24,691
本年度收入	24,691	0	0	0	0	0	0	0	0	24,691
1123170909 其他雜項收入	24,691	0	0	0	0	0	0	0	0	24,691
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
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

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)			
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106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

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	16,668,335	4,407,596	0	0	150,000	0	0	0	21,225,931	2,310,948
本年度支出	16,668,335	4,407,596	0	0	150,000	0	0	0	21,225,931	2,310,948
一、本年度經費	14,836,456	4,407,596	0	0	150,000	0	0	0	19,394,052	2,310,948
3523174100 矯正業務	14,836,456	4,407,596	0	0	150,000	0	0	0	19,394,052	2,310,948
二、統籌科目	1,831,879	0	0	0	0	0	0	0	1,831,879	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,831,879	0	0	0	0	0	0	0	1,831,879	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106年01月01日至106年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,250,622	21,250,622
公庫撥入數	21,225,931	21,225,931
其他收入	24,691	24,691
支出	16,693,026	16,693,026
繳付公庫數	24,691	24,691
人事支出	16,379,682	16,379,682
業務支出	280,653	280,653
獎補助支出	8,000	8,000
收支餘絀	4,557,596	4,557,596