

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	96	02	01	0400000000-2	11,000	11,000	5,000	0	0	-5,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	11,000	11,000	5,000	0	0	-5,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	11,000	11,000	5,000	0	0	-5,000
				賠償收入	0			0		
04	113	02	01	0423170301-6	11,000	11,000	5,000	0	0	-5,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	11,000	11,000	5,000	0	0	-5,000
				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	354,000	354,000	160,000	24,276	0	10,803				
其他收入	0			170,803						

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)		
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	354,000	354,000	160,000	24,276	0	10,803
					0			170,803		
		01		1123170900-0 雜項收入	354,000	354,000	160,000	24,276	0	10,803
					0			170,803		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	26,675
					0			26,675		
				02 收回經費款	0	0	0	0	0	26,675
					0			26,675		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	354,000	354,000	160,000	24,276	0	-15,872
					0			144,128		
				04 員工宿舍費	44,000	44,000	18,000	3,100	0	600
					0			18,600		
				05 宿舍管理費	310,000	310,000	142,000	21,176	0	-16,472
					0			125,528		
				合計	407,000	407,000	165,000	24,276	0	5,803
					0			170,803		

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)	
12				002300000-0 法務部主管	89,610,000	0	89,610,000	56,060,000	6,364,686	5,063,613
					0	0			50,996,387	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	89,610,000	0	89,610,000	56,060,000	6,364,686	5,063,613
					0	0			50,996,387	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	89,026,000	0	89,026,000	55,800,000	6,281,755	5,042,709
					0	0			50,757,291	0
					0	0			0	
			01	人事費	80,271,000	0	80,271,000	50,900,000	5,344,695	4,682,394
					0	0			46,217,606	0
					0	0			0	
			02	業務費	8,733,000	0	8,733,000	4,884,000	937,060	360,315
					0	0			4,523,685	0
					0	0			0	
			04	獎補助費	22,000	0	22,000	16,000	0	0
					0	0			16,000	0
					0	0			0	
	02			3523174100-0* 矯正業務	584,000	0	584,000	260,000	82,931	20,904
					0	0			239,096	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		
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	82,931	20,904	
					0	0		239,096	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	435,749	0	435,749	92,225	0	
					0	0		435,749	0	
					0	0		0		
				01 人事費	435,749	0	435,749	92,225	0	
					0	0		435,749	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,831,879	0	1,831,879	0	0	
					0	0		1,831,879	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,831,879	0	1,831,879	0	0	
					0	0		1,831,879	0	
					0	0		0		
				合計	91,877,628	0	91,877,628	6,456,911	5,063,613	
					0	0		53,264,015	0	
					0	0		0		

矯正署綠島監獄
平衡表

中華民國106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	3,747,635	2 負債	3,597,635
11 流動資產	3,747,635	21 流動負債	3,597,635
110103 專戶存款	3,517,635	211201 存入保證金	240,000
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	707,114
110701 暫付款	80,000	211401 應付保管款	2,650,521
		3 淨資產	150,000
		31 資產負債淨額	150,000
		310101 資產負債淨額	150,000
合 計	3,747,635	合 計	3,747,635

附註:

矯正署綠島監獄
資本資產表
中華民國106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	65,273,472	資本資產總額	65,273,472
土地	9,071,442	資本資產總額	65,273,472
土地	9,071,442	資本資產總額	65,273,472
土地改良物	39,430		
土地改良物	3,532,408		
減：累計折舊—土地改良物	-3,492,978		
房屋建築及設備	48,705,285		
房屋建築及設備	99,326,008		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-50,620,723		
機械及設備	4,018,174		
機械及設備	17,584,768		
減：累計折舊—機械及設備	-13,566,594		
交通及運輸設備	604,999		
交通及運輸設備	14,629,406		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-14,024,407		
雜項設備	2,834,142		
雜項設備	14,701,734		
減：累計折舊—雜項設備	-11,867,592		
合 計	65,273,472	合 計	65,273,472
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	9,071,442	0	0	0	0	9,071,442
土地改良物	3,532,408	-3,492,846	0	0	-132	39,430
房屋建築及設備	99,326,008	-49,693,548	0	0	-927,175	48,705,285
機械及設備	17,515,719	-12,933,105	69,049	0	-633,489	4,018,174
交通及運輸設備	14,616,506	-13,894,920	12,900	0	-129,487	604,999
雜項設備	14,513,115	-11,515,166	188,619	0	-352,426	2,834,142
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	270,568	0	-2,042,709	65,273,472
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	270,568	0	-2,042,709	65,273,472

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」270,568=預算採購增加金額239,096+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239,096=本年度預算執行金額239,096+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239,096，較設備及投資預算執行增加金額239,096，二者相符。

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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	46,217,606	1,831,879	435,749	48,485,234	
0103 法定編制人員待遇	24,358,250	0	0	24,358,250	
010301 職員待遇	24,358,250	0	0	24,358,250	
0104 約聘僱人員待遇	3,664,750	0	0	3,664,750	
010402 約僱人員酬金	3,664,750	0	0	3,664,750	
0105 技工及工友待遇	1,837,261	0	0	1,837,261	
010501 技工及工友待遇	1,837,261	0	0	1,837,261	
0111 獎金	9,906,255	0	0	9,906,255	
011101 考績獎金	4,388,451	0	0	4,388,451	
011110 年終工作獎金	5,517,804	0	0	5,517,804	
0121 其他給與	206,355	0	435,749	642,104	
012111 婚喪補助	0	0	175,325	175,325	
012121 子女教育補助	0	0	260,424	260,424	

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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	206,355	0	0	206,355	
0131 加班值班費	2,360,741	0	0	2,360,741	
013101 超時加班費	518,892	0	0	518,892	
013103 值班費	1,841,849	0	0	1,841,849	
0142 退休退職給付	0	1,831,879	0	1,831,879	
014201 退休退職給付	0	1,831,879	0	1,831,879	
0143 退休離職儲金	1,731,174	0	0	1,731,174	
014302 公務人員提撥金	1,402,143	0	0	1,402,143	
014305 約聘僱人員提撥金	166,476	0	0	166,476	
014306 技工及工友提撥金	162,555	0	0	162,555	
0151 保險	2,152,820	0	0	2,152,820	
015101 健保保險補助	1,114,799	0	0	1,114,799	
015102 公保保險補助	770,606	0	0	770,606	

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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		
015103 勞保保險補助	267,415	0	0	267,415	
02 業務費	4,523,685	0	0	4,523,685	
0201 教育訓練費	99,137	0	0	99,137	
020101 教育費	10,000	0	0	10,000	
020102 訓練費	89,137	0	0	89,137	
0202 水電費	549,994	0	0	549,994	
020201 水費	10,499	0	0	10,499	
020202 電費	539,495	0	0	539,495	
0203 通訊費	133,292	0	0	133,292	
020301 數據通訊費	19,280	0	0	19,280	
020302 一般通訊費	114,012	0	0	114,012	
0215 資訊服務費	27,011	0	0	27,011	
021501 資訊操作維護費	27,011	0	0	27,011	

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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	12,902	0	0	12,902	
022101 稅捐	11,230	0	0	11,230	
022102 規費	1,672	0	0	1,672	
0231 保險費	7,604	0	0	7,604	
023101 法定責任保險	7,604	0	0	7,604	
0241 兼職費	6,895	0	0	6,895	
024101 兼職費	6,895	0	0	6,895	
0250 按日按件計資酬金	54,250	0	0	54,250	
025001 顧問費	13,300	0	0	13,300	
025002 出席費	30,300	0	0	30,300	
025003 講座鐘點費	10,650	0	0	10,650	
0262 國內組織會費	5,200	0	0	5,200	
026201 國內組織會費	5,200	0	0	5,200	

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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	341,072	0	0	341,072	
027101 消耗品	155,500	0	0	155,500	
027102 非消耗品	150,722	0	0	150,722	
027103 油料	34,850	0	0	34,850	
0279 一般事務費	769,370	0	0	769,370	
027901 一般事務費	769,370	0	0	769,370	
0280 給養費	1,449,904	0	0	1,449,904	
028001 給養費	1,449,904	0	0	1,449,904	
0282 房屋建築養護費	236,501	0	0	236,501	
028201 房屋建築養護費	236,501	0	0	236,501	
0283 車輛及辦公器具養護費	90,215	0	0	90,215	
028301 車輛及辦公器具養護費	90,215	0	0	90,215	
0284 設施及機械設備養護費	518,415	0	0	518,415	

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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	518,415	0	0	518,415	
0291 國內旅費	139,407	0	0	139,407	
029101 國內旅費	139,407	0	0	139,407	
0294 運費	44,756	0	0	44,756	
029401 運費	44,756	0	0	44,756	
0295 短程車資	12,060	0	0	12,060	
029501 短程車資	12,060	0	0	12,060	
0299 特別費	25,700	0	0	25,700	
029901 特別費	25,700	0	0	25,700	
03 設備及投資*	239,096	0	0	239,096	
0319 雜項設備費*	239,096	0	0	239,096	
031901 雜項設備費*	239,096	0	0	239,096	
04 獎補助費	16,000	0	0	16,000	

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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	合計		
0475 獎勵及慰問	16,000	0	0	16,000		
047502 慰問金	16,000	0	0	16,000		
合計	50,996,387	1,831,879	435,749	53,264,015		

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06月30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	170,803	0	0	0	0	0	0	0	0	170,803
本年度收入	170,803	0	0	0	0	0	0	0	0	170,803
1123170901 收回以前年度歲出	26,675	0	0	0	0	0	0	0	0	26,675
1123170909 其他雜項收入	144,128	0	0	0	0	0	0	0	0	144,128
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106年01月01日至106年06月30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)			
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106年01月01日至106年06月30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	53,264,015	0	0	0	150,000	0	0	0	53,414,015	4,913,613
本年度支出	53,264,015	0	0	0	150,000	0	0	0	53,414,015	4,913,613
一、本年度經費	50,996,387	0	0	0	150,000	0	0	0	51,146,387	4,913,613
3523174100 矯正業務	50,996,387	0	0	0	150,000	0	0	0	51,146,387	4,913,613
二、統籌科目	2,267,628	0	0	0	0	0	0	0	2,267,628	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
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	435,749	0	0	0	0	0	0	0	435,749	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	6,436,079	53,584,818
公庫撥入數	6,411,803	53,414,015
其他收入	24,276	170,803
支出	6,481,187	53,434,818
繳付公庫數	24,276	170,803
人事支出	5,436,920	48,485,234
業務支出	937,060	4,523,685
設備及投資支出	82,931	239,096
獎補助支出	0	16,000
收支餘絀	-45,108	150,000