

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	96	02	01	0400000000-2	11,000	11,000	6,000	0	0	-6,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	11,000	11,000	6,000	0	0	-6,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	11,000	11,000	6,000	0	0	-6,000
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	11,000	11,000	6,000	0	0	-6,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	11,000	11,000	6,000	0	0	-6,000
				違約罰款	0			0		
04	113	02	01	0700000000-9	42,000	42,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
				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		
07				1100000000-2	354,000	354,000	187,000	23,848	0	7,651
				其他收入	0			194,651		

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)		
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	354,000	354,000	187,000	23,848	0	7,651
					0			194,651		
		01		1123170900-0 雜項收入	354,000	354,000	187,000	23,848	0	7,651
					0			194,651		
			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	187,000	23,848	0	-19,024
					0			167,976		
				04 員工宿舍費	44,000	44,000	21,000	2,520	0	120
					0			21,120		
				05 宿舍管理費	310,000	310,000	166,000	21,320	0	-19,152
					0			146,848		
				10 其他	0	0	0	8	0	8
					0			8		
				合計	407,000	407,000	193,000	23,848	0	1,651
					0			194,651		

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)	
12				0023000000-0 法務部主管	89,807,000	0	89,807,000	62,737,000	8,542,901	3,197,712
					0	0			59,539,288	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	89,807,000	0	89,807,000	62,737,000	8,542,901	3,197,712
					0	0			59,539,288	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	89,223,000	0	89,223,000	62,477,000	8,542,901	3,176,808
					0	0			59,300,192	0
					0	0			0	
			01	人事費	80,271,000	0	80,271,000	56,800,000	7,628,786	2,953,608
					0	0			53,846,392	0
					0	0			0	
			02	業務費	8,930,000	0	8,930,000	5,661,000	914,115	223,200
					0	0			5,437,800	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	0	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)	
				03 設備及投資	584,000	0	584,000	260,000	0	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	435,749	0	0
					0	0			435,749	0
					0	0			0	
				01 人事費	435,749	0	435,749	435,749	0	0
					0	0			435,749	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,497,321	0	5,497,321	5,497,321	3,665,442	0
					0	0			5,497,321	0
					0	0			0	
				01 人事費	5,497,321	0	5,497,321	5,497,321	3,665,442	0
					0	0			5,497,321	0
					0	0			0	
				合計	95,740,070	0	95,740,070	68,670,070	12,208,343	3,197,712
					0	0			65,472,358	0
					0	0			0	

矯正署綠島監獄

平衡表

中華民國106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	3,700,728	2 負債	3,550,728
11 流動資產	3,700,728	21 流動負債	3,550,728
110103 專戶存款	3,470,728	211201 存入保證金	262,000
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	671,036
110701 暫付款	80,000	211401 應付保管款	2,617,692
		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	3,700,728	合 計	3,700,728

附註：

矯正署綠島監獄

資本資產表

中華民國106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	64,936,124	資本資產總額	64,936,124
土地	9,071,442	資本資產總額	64,936,124
土地	9,071,442	資本資產總額	64,936,124
土地改良物	39,408		
土地改良物	3,532,408		
減：累計折舊—土地改良物	-3,493,000		
房屋建築及設備	48,551,764		
房屋建築及設備	99,326,008		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-50,774,244		
機械及設備	3,912,656		
機械及設備	17,584,768		
減：累計折舊—機械及設備	-13,672,112		
交通及運輸設備	585,381		
交通及運輸設備	14,629,406		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-14,044,025		
雜項設備	2,775,473		
雜項設備	14,701,734		
減：累計折舊—雜項設備	-11,926,261		
合計	64,936,124	合計	64,936,124
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	9,071,442	0	0	0	0	9,071,442
土地改良物	3,532,408	-3,492,846	0	0	-154	39,408
房屋建築及設備	99,326,008	-49,693,548	0	0	-1,080,696	48,551,764
機械及設備	17,515,719	-12,933,105	69,049	0	-739,007	3,912,656
交通及運輸設備	14,616,506	-13,894,920	12,900	0	-149,105	585,381
雜項設備	14,513,115	-11,515,166	188,619	0	-411,095	2,775,473
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	-2,380,057	64,936,124
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	-2,380,057	64,936,124

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	53,846,392	5,497,321	435,749	59,779,462	
0103 法定編制人員待遇	29,737,769	0	0	29,737,769	
010301 職員待遇	29,737,769	0	0	29,737,769	
0104 約聘僱人員待遇	3,785,984	0	0	3,785,984	
010402 約僱人員酬金	3,785,984	0	0	3,785,984	
0105 技工及工友待遇	2,020,478	0	0	2,020,478	
010501 技工及工友待遇	2,020,478	0	0	2,020,478	
0111 獎金	9,927,855	0	0	9,927,855	
011101 考績獎金	4,388,451	0	0	4,388,451	
011102 特殊公勳獎賞	21,600	0	0	21,600	
011110 年終工作獎金	5,517,804	0	0	5,517,804	
0121 其他給與	330,959	0	435,749	766,708	
012111 婚喪補助	0	0	175,325	175,325	

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	260,424	260,424	
012131 休假補助	330,959	0	0	330,959	
0131 加班值班費	2,959,483	0	0	2,959,483	
013101 超時加班費	625,641	0	0	625,641	
013102 不休假加班費	115,720	0	0	115,720	
013103 值班費	2,218,122	0	0	2,218,122	
0142 退休退職給付	0	5,497,321	0	5,497,321	
014201 退休退職給付	0	5,497,321	0	5,497,321	
0143 退休離職儲金	2,554,875	0	0	2,554,875	
014302 公務人員提撥金	2,184,576	0	0	2,184,576	
014305 約聘僱人員提撥金	180,191	0	0	180,191	
014306 技工及工友提撥金	190,108	0	0	190,108	
0151 保險	2,528,989	0	0	2,528,989	

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	1,361,375	0	0	1,361,375	
015102 公保保險補助	837,546	0	0	837,546	
015103 勞保保險補助	330,068	0	0	330,068	
02 業務費	5,437,800	0	0	5,437,800	
0201 教育訓練費	119,308	0	0	119,308	
020101 教育費	10,000	0	0	10,000	
020102 訓練費	109,308	0	0	109,308	
0202 水電費	647,350	0	0	647,350	
020201 水費	13,638	0	0	13,638	
020202 電費	633,712	0	0	633,712	
0203 通訊費	152,695	0	0	152,695	
020301 數據通訊費	22,587	0	0	22,587	
020302 一般通訊費	130,108	0	0	130,108	

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				
	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	
0215 資訊服務費	42,483	0	0	42,483	
021501 資訊操作維護費	42,483	0	0	42,483	
0221 稅捐及規費	33,488	0	0	33,488	
022101 稅捐	11,230	0	0	11,230	
022102 規費	22,258	0	0	22,258	
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	136,319	0	0	136,319	
025001 顧問費	80,960	0	0	80,960	
025002 出席費	44,709	0	0	44,709	
025003 講座鐘點費	10,650	0	0	10,650	

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				
	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	5,200	0	0	5,200	
026201 國內組織會費	5,200	0	0	5,200	
0271 物品	351,716	0	0	351,716	
027101 消耗品	155,500	0	0	155,500	
027102 非消耗品	150,722	0	0	150,722	
027103 油料	45,494	0	0	45,494	
0279 一般事務費	923,099	0	0	923,099	
027901 一般事務費	923,099	0	0	923,099	
0280 給養費	1,749,205	0	0	1,749,205	
028001 給養費	1,749,205	0	0	1,749,205	
0282 房屋建築養護費	268,451	0	0	268,451	
028201 房屋建築養護費	268,451	0	0	268,451	
0283 車輛及辦公器具養護費	96,815	0	0	96,815	

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		
028301 車輛及辦公器具養護費	96,815	0	0	96,815	
0284 設施及機械設備養護費	602,380	0	0	602,380	
028401 設施及機械設備養護費	602,380	0	0	602,380	
0291 國內旅費	202,739	0	0	202,739	
029101 國內旅費	202,739	0	0	202,739	
0294 運費	48,606	0	0	48,606	
029401 運費	48,606	0	0	48,606	
0295 短程車資	14,270	0	0	14,270	
029501 短程車資	14,270	0	0	14,270	
0299 特別費	29,177	0	0	29,177	
029901 特別費	29,177	0	0	29,177	
03 設備及投資*	239,096	0	0	239,096	
0319 雜項設備費*	239,096	0	0	239,096	

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		
031901 雜項設備費*	239,096	0	0	239,096	
04 獎補助費	16,000	0	0	16,000	
0475 獎勵及慰問	16,000	0	0	16,000	
047502 慰問金	16,000	0	0	16,000	
合計	59,539,288	5,497,321	435,749	65,472,358	

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07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	194,651	0	0	0	0	0	0	0	0	194,651
本年度收入	194,651	0	0	0	0	0	0	0	0	194,651
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	167,976	0	0	0	0	0	0	0	0	167,976
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07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)			
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106年01月01日至106年07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	65,472,358	0	0	0	150,000	0	0	0	65,622,358	3,047,712
本年度支出	65,472,358	0	0	0	150,000	0	0	0	65,622,358	3,047,712
一、本年度經費	59,539,288	0	0	0	150,000	0	0	0	59,689,288	3,047,712
3523174100 矯正業務	59,539,288	0	0	0	150,000	0	0	0	59,689,288	3,047,712
二、統籌科目	5,933,070	0	0	0	0	0	0	0	5,933,070	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,497,321	0	0	0	0	0	0	0	5,497,321	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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,232,191	65,817,009
公庫撥入數	12,208,343	65,622,358
其他收入	23,848	194,651
支出	12,232,191	65,667,009
繳付公庫數	23,848	194,651
人事支出	11,294,228	59,779,462
業務支出	914,115	5,437,800
設備及投資支出	0	239,096
獎補助支出	0	16,000
收支餘絀		150,000