

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	96	02	01	0400000000-2	11,000	11,000	8,000	0	0	-8,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	11,000	11,000	8,000	0	0	-8,000
				矯正署及所屬	0			0		
04	113	02	01	0423170300-3	11,000	11,000	8,000	0	0	-8,000
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	11,000	11,000	8,000	0	0	-8,000
				一般賠償收入	0			0		
07	110	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		
07	110	01	01	0723170600-3	42,000	42,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1100000000-2	354,000	354,000	241,000	26,597	0	3,308
				其他收入	0			244,308		
07	110	01	01	1123170000-0	354,000	354,000	241,000	26,597	0	3,308
				矯正署及所屬	0			244,308		
				1123170900-0	354,000	354,000	241,000	26,597	0	3,308
				雜項收入	0			244,308		

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)		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	26,675	
					0		26,675			
			02	1123170909-5 其他雜項收入	354,000	354,000	241,000	0	-23,367	
					0		217,633			
				合計	407,000	407,000	249,000	0	-4,692	
					0		244,308			

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	90,498,000	0	90,498,000	76,770,000	6,877,027	3,548,643	
					0	0			73,221,357	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	90,498,000	0	90,498,000	76,770,000	6,877,027	3,548,643	
					0	0			73,221,357	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	89,914,000	0	89,914,000	76,360,000	6,877,027	3,541,535	
					0	0			72,818,465	0	
					0	0			0		
			01	人事費	80,271,000	0	80,271,000	68,600,000	5,816,802	3,125,401	
					0	0			65,474,599	0	
					0	0			0		
			02	業務費	9,621,000	0	9,621,000	7,744,000	1,060,225	416,134	
					0	0			7,327,866	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	410,000	0	7,108	
					0	0			402,892	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	410,000	0	7,108
					0	0			402,892	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	785,291	0	785,291	785,291	349,500	0
					0	0			785,291	0
					0	0			0	
				01 人事費	785,291	0	785,291	785,291	349,500	0
					0	0			785,291	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,497,321	608,903	6,106,224	6,106,224	0	0
					0	0			6,106,224	0
					0	0			0	
				01 人事費	5,497,321	608,903	6,106,224	6,106,224	0	0
					0	0			6,106,224	0
					0	0			0	
				合計	96,780,612	608,903	97,389,515	83,661,515	7,226,527	3,548,643
					0	0			80,112,872	0
					0	0			0	

矯正署綠島監獄
平衡表

中華民國106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	2,939,117	2 負債	2,789,117
11 流動資產	2,939,117	21 流動負債	2,789,117
110103 專戶存款	2,709,117	211201 存入保證金	260,000
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	579,307
110701 暫付款	80,000	211401 應付保管款	1,949,810
		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	2,939,117	合 計	2,939,117

附註：

矯正署綠島監獄

資本資產表

中華民國106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	66,165,440	資本資產總額	66,165,440
土地	9,071,442	資本資產總額	66,165,440
土地改良物	39,364		
房屋建築及設備	48,244,705		
機械及設備	5,429,398		
交通及運輸設備	539,328		
雜項設備	2,841,203		
合計	66,165,440	合計	66,165,440

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	9,071,442	0	0	0	0	9,071,442
土地改良物	3,532,408	-3,492,846	0	0	-198	39,364
房屋建築及設備	99,326,008	-49,693,548	0	0	-1,387,755	48,244,705
機械及設備	17,515,719	-12,933,105	1,839,239	2,867,954	1,875,499	5,429,398
交通及運輸設備	14,616,506	-13,894,920	12,900	719,894	524,736	539,328
雜項設備	14,513,115	-11,515,166	401,315	2,898,262	2,340,201	2,841,203
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	2,253,454	6,486,110	3,352,483	66,165,440
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	2,253,454	6,486,110	3,352,483	66,165,440

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」2,253,454=預算採購增加金額402,892+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1,850,562。
2.設備及投資預算執行增加金額402,892=本年度預算執行金額402,892+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402,892，較設備及投資預算執行增加金額402,892，二者相符。

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	65,474,599	6,106,224	785,291	72,366,114	
0103 法定編制人員待遇	37,349,570	0	0	37,349,570	
010301 職員待遇	37,349,570	0	0	37,349,570	
0104 約聘僱人員待遇	4,506,507	0	0	4,506,507	
010402 約僱人員酬金	4,506,507	0	0	4,506,507	
0105 技工及工友待遇	2,453,358	0	0	2,453,358	
010501 技工及工友待遇	2,453,358	0	0	2,453,358	
0111 獎金	10,296,696	0	0	10,296,696	
011101 考績獎金	4,735,692	0	0	4,735,692	
011102 特殊公勳獎賞	43,200	0	0	43,200	
011110 年終工作獎金	5,517,804	0	0	5,517,804	
0121 其他給與	468,927	0	785,291	1,254,218	
012111 婚喪補助	0	0	175,367	175,367	

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	609,924	609,924	
012131 休假補助	468,927	0	0	468,927	
0131 加班值班費	4,037,980	0	0	4,037,980	
013101 超時加班費	921,364	0	0	921,364	
013102 不休假加班費	138,376	0	0	138,376	
013103 值班費	2,978,240	0	0	2,978,240	
0142 退休退職給付	0	6,106,224	0	6,106,224	
014201 退休退職給付	0	6,106,224	0	6,106,224	
0143 退休離職儲金	3,072,318	0	0	3,072,318	
014302 公務人員提撥金	2,626,094	0	0	2,626,094	
014305 約聘僱人員提撥金	204,207	0	0	204,207	
014306 技工及工友提撥金	242,017	0	0	242,017	
0151 保險	3,289,243	0	0	3,289,243	

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		
015101 健保保險補助	1,830,119	0	0	1,830,119	
015102 公保保險補助	1,030,059	0	0	1,030,059	
015103 勞保保險補助	429,065	0	0	429,065	
02 業務費	7,327,866	0	0	7,327,866	
0201 教育訓練費	165,900	0	0	165,900	
020101 教育費	10,000	0	0	10,000	
020102 訓練費	155,900	0	0	155,900	
0202 水電費	905,320	0	0	905,320	
020201 水費	17,736	0	0	17,736	
020202 電費	887,584	0	0	887,584	
0203 通訊費	198,035	0	0	198,035	
020301 數據通訊費	29,135	0	0	29,135	
020302 一般通訊費	168,900	0	0	168,900	

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		
0215 資訊服務費	68,424	0	0	68,424	
021501 資訊操作維護費	68,424	0	0	68,424	
0221 稅捐及規費	33,788	0	0	33,788	
022101 稅捐	11,230	0	0	11,230	
022102 規費	22,558	0	0	22,558	
0231 保險費	13,304	0	0	13,304	
023101 法定責任保險	13,304	0	0	13,304	
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	161,174	0	0	161,174	
025001 顧問費	86,280	0	0	86,280	
025002 出席費	60,944	0	0	60,944	
025003 講座鐘點費	13,950	0	0	13,950	

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		
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	443,117	0	0	443,117	
027101 消耗品	164,034	0	0	164,034	
027102 非消耗品	210,539	0	0	210,539	
027103 油料	68,544	0	0	68,544	
0279 一般事務費	1,257,394	0	0	1,257,394	
027901 一般事務費	1,257,394	0	0	1,257,394	
0280 給養費	2,264,017	0	0	2,264,017	
028001 給養費	2,264,017	0	0	2,264,017	
0282 房屋建築養護費	290,051	0	0	290,051	
028201 房屋建築養護費	290,051	0	0	290,051	
0283 車輛及辦公器具養護費	137,375	0	0	137,375	

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		
028301 車輛及辦公器具養護費	137,375	0	0	137,375	
0284 設施及機械設備養護費	989,523	0	0	989,523	
028401 設施及機械設備養護費	989,523	0	0	989,523	
0291 國內旅費	264,286	0	0	264,286	
029101 國內旅費	264,286	0	0	264,286	
0294 運費	74,986	0	0	74,986	
029401 運費	74,986	0	0	74,986	
0295 短程車資	15,820	0	0	15,820	
029501 短程車資	15,820	0	0	15,820	
0299 特別費	33,257	0	0	33,257	
029901 特別費	33,257	0	0	33,257	
03 設備及投資*	402,892	0	0	402,892	
0319 雜項設備費*	402,892	0	0	402,892	

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		
031901 雜項設備費*	402,892	0	0	402,892	
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	73,221,357	6,106,224	785,291	80,112,872	

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09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	244,308	0	0	0	0	0	0	0	0	244,308
本年度收入	244,308	0	0	0	0	0	0	0	0	244,308
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	217,633	0	0	0	0	0	0	0	0	217,633
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09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	
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09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)			
支出合計數	80,112,872	0	0	0	150,000	0	0	80,262,872	3,398,643
本年度支出	80,112,872	0	0	0	150,000	0	0	80,262,872	3,398,643
一、本年度經費	73,221,357	0	0	0	150,000	0	0	73,371,357	3,398,643
3523174100 矯正業務	73,221,357	0	0	0	150,000	0	0	73,371,357	3,398,643
二、統籌科目	6,891,515	0	0	0	0	0	0	6,891,515	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,106,224	0	0	0	0	0	0	6,106,224	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	785,291	0	0	0	0	0	0	785,291	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,253,124	80,507,180
公庫撥入數	7,226,527	80,262,872
其他收入	26,597	244,308
支出	7,253,124	80,357,180
繳付公庫數	26,597	244,308
人事支出	6,166,302	72,366,114
業務支出	1,060,225	7,327,866
設備及投資支出	0	402,892
獎補助支出	0	16,000
收支餘絀		150,000