

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11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	10,000	0	0	-10,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	11,000	11,000	10,000	0	0	-10,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	11,000	11,000	10,000	0	0	-10,000
				賠償收入	0			0		
04	113	02	01	0423170301-6	11,000	11,000	10,000	0	0	-10,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	11,000	11,000	10,000	0	0	-10,000
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	42,000	42,000	42,000	0	0	-20,000
				財產收入	0			22,000		
07	113	02	01	0723170000-6	42,000	42,000	42,000	0	0	-20,000
				矯正署及所屬	0			22,000		
				0723170600-3	42,000	42,000	42,000	0	0	-20,000
				廢舊物資售價	0			22,000		
				01	42,000	42,000	42,000	0	0	-20,000
				廢舊物資售價	0			22,000		
07				1100000000-2	354,000	354,000	295,000	26,357	0	1,750
				其他收入	0			296,750		

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11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	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			354,000	354,000	295,000	26,357	0	1,750
				0			296,750		
		01		354,000	354,000	295,000	26,357	0	1,750
				0			296,750		
			01	0	0	0	0	0	26,675
				0			26,675		
			02	0	0	0	0	0	26,675
				0			26,675		
			02	354,000	354,000	295,000	26,357	0	-24,925
				0			270,075		
			04	44,000	44,000	33,000	2,200	0	-3,580
				0			29,420		
			05	310,000	310,000	262,000	24,157	0	-21,353
				0			240,647		
			10	0	0	0	0	0	8
				0			8		
			合計	407,000	407,000	347,000	26,357	0	-28,250
				0			318,750		

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11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	91,791,000	0	91,791,000	89,903,000	7,207,374	3,010,163
					0	0			86,892,837	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	91,791,000	0	91,791,000	89,903,000	7,207,374	3,010,163
					0	0			86,892,837	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	91,207,000	0	91,207,000	89,319,000	7,207,374	2,981,522
					0	0			86,337,478	0
					0	0			0	
			01	人事費	80,271,000	0	80,271,000	79,100,000	6,209,715	1,986,231
					0	0			77,113,769	0
					0	0			0	
			02	業務費	10,914,000	0	10,914,000	10,197,000	997,659	995,291
					0	0			9,201,709	0
					0	0			0	
			04	獎補助費	22,000	0	22,000	22,000	0	0
					0	0			22,000	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	584,000	0	584,000	584,000	0	28,641
					0	0			555,359	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11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	0	28,641	
					0	0		555,359	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	802,789	0	802,789	898	0	
					0	0		802,789	0	
					0	0		0		
				01 人事費	802,789	0	802,789	898	0	
					0	0		802,789	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	0	0	
					0	0		6,106,224	0	
					0	0		0		
				01 人事費	5,497,321	608,903	6,106,224	0	0	
					0	0		6,106,224	0	
					0	0		0		
				合計	98,091,110	608,903	98,700,013	7,208,272	3,010,163	
					0	0		93,801,850	0	
					0	0		0		

矯正署綠島監獄

平衡表

中華民國106年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	3,310,834	2 負債	3,160,834
11 流動資產	3,310,834	21 流動負債	3,160,834
110103 專戶存款	3,080,834	211201 存入保證金	327,000
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	543,402
110701 暫付款	80,000	211401 應付保管款	2,290,432
		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	3,310,834	合 計	3,310,834

附註：

矯正署綠島監獄

資本資產表

中華民國106年11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	65,601,115	資本資產總額	65,601,115
土地	9,071,442	資本資產總額	65,601,115
土地	9,071,442	資本資產總額	65,601,115
土地改良物	39,320		
土地改良物	3,532,408		
減：累計折舊—土地改良物	-3,493,088		
房屋建築及設備	47,937,647		
房屋建築及設備	99,326,008		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-51,388,361		
機械及設備	5,193,990		
機械及設備	16,500,004		
減：累計折舊—機械及設備	-11,306,014		
交通及運輸設備	500,840		
交通及運輸設備	13,178,769		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-12,677,929		
雜項設備	2,857,876		
雜項設備	12,155,635		
減：累計折舊—雜項設備	-9,297,759		
合計	65,601,115	合計	65,601,115
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11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	-242	39,320
房屋建築及設備	99,326,008	-49,693,548	0	0	-1,694,813	47,937,647
機械及設備	17,515,719	-12,933,105	1,852,239	2,867,954	1,627,091	5,193,990
交通及運輸設備	14,616,506	-13,894,920	20,281	1,458,018	1,216,991	500,840
雜項設備	14,513,115	-11,515,166	540,782	2,898,262	2,217,407	2,857,876
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	2,413,302	7,224,234	3,366,434	65,601,115
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	2,413,302	7,224,234	3,366,434	65,601,115

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」2,413,302=預算採購增加金額555,359+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1,857,943。
2.設備及投資預算執行增加金額555,359=本年度預算執行金額555,359+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555,359，較設備及投資預算執行增加金額555,359，二者相符。

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11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	77,113,769	6,106,224	802,789	84,022,782	
0103 法定編制人員待遇	45,315,073	0	0	45,315,073	
010301 職員待遇	45,315,073	0	0	45,315,073	
0104 約聘僱人員待遇	5,060,072	0	0	5,060,072	
010402 約僱人員酬金	5,060,072	0	0	5,060,072	
0105 技工及工友待遇	2,886,460	0	0	2,886,460	
010501 技工及工友待遇	2,886,460	0	0	2,886,460	
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	601,806	0	802,789	1,404,595	
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11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	627,422	627,422	
012131 休假補助	601,806	0	0	601,806	
0131 加班值班費	5,029,813	0	0	5,029,813	
013101 超時加班費	1,186,148	0	0	1,186,148	
013102 不休假加班費	138,376	0	0	138,376	
013103 值班費	3,705,289	0	0	3,705,289	
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	3,901,007	0	0	3,901,007	
014302 公務人員提撥金	3,373,607	0	0	3,373,607	
014305 約聘僱人員提撥金	233,409	0	0	233,409	
014306 技工及工友提撥金	293,991	0	0	293,991	
0151 保險	4,022,842	0	0	4,022,842	

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11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	2,298,401	0	0	2,298,401	
015102 公保保險補助	1,228,188	0	0	1,228,188	
015103 勞保保險補助	496,253	0	0	496,253	
02 業務費	9,201,709	0	0	9,201,709	
0201 教育訓練費	223,966	0	0	223,966	
020101 教育費	10,000	0	0	10,000	
020102 訓練費	213,966	0	0	213,966	
0202 水電費	1,150,878	0	0	1,150,878	
020201 水費	22,899	0	0	22,899	
020202 電費	1,127,979	0	0	1,127,979	
0203 通訊費	242,829	0	0	242,829	
020301 數據通訊費	35,743	0	0	35,743	
020302 一般通訊費	207,086	0	0	207,086	

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11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	
0215 資訊服務費	95,435	0	0	95,435	
021501 資訊操作維護費	95,435	0	0	95,435	
0221 稅捐及規費	36,698	0	0	36,698	
022101 稅捐	11,230	0	0	11,230	
022102 規費	25,468	0	0	25,468	
0231 保險費	14,086	0	0	14,086	
023101 法定責任保險	14,086	0	0	14,086	
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	188,103	0	0	188,103	
025001 顧問費	91,600	0	0	91,600	
025002 出席費	82,553	0	0	82,553	
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11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	20,650	0	0	20,650	
026201 國內組織會費	20,650	0	0	20,650	
0271 物品	539,980	0	0	539,980	
027101 消耗品	176,610	0	0	176,610	
027102 非消耗品	280,971	0	0	280,971	
027103 油料	82,399	0	0	82,399	
0279 一般事務費	1,598,165	0	0	1,598,165	
027901 一般事務費	1,598,165	0	0	1,598,165	
0280 給養費	2,655,944	0	0	2,655,944	
028001 給養費	2,655,944	0	0	2,655,944	
0282 房屋建築養護費	594,077	0	0	594,077	
028201 房屋建築養護費	594,077	0	0	594,077	
0283 車輛及辦公器具養護費	152,784	0	0	152,784	

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11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	152,784	0	0	152,784	
0284 設施及機械設備養護費	1,227,804	0	0	1,227,804	
028401 設施及機械設備養護費	1,227,804	0	0	1,227,804	
0291 國內旅費	312,922	0	0	312,922	
029101 國內旅費	312,922	0	0	312,922	
0294 運費	84,716	0	0	84,716	
029401 運費	84,716	0	0	84,716	
0295 短程車資	17,470	0	0	17,470	
029501 短程車資	17,470	0	0	17,470	
0299 特別費	38,307	0	0	38,307	
029901 特別費	38,307	0	0	38,307	
03 設備及投資*	555,359	0	0	555,359	
0319 雜項設備費*	555,359	0	0	555,359	

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11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*	555,359	0	0	555,359	
04 獎補助費	22,000	0	0	22,000	
0475 獎勵及慰問	22,000	0	0	22,000	
047502 慰問金	22,000	0	0	22,000	
合計	86,892,837	6,106,224	802,789	93,801,850	

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11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	318,750	0	0	0	0	0	0	0	0	318,750
本年度收入	318,750	0	0	0	0	0	0	0	0	318,750
0723170600 廢舊物資售價	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000
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	270,075	0	0	0	0	0	0	0	0	270,075
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

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11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)			
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106年01月01日至106年11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	93,801,850	0	0	0	150,000	0	0	93,951,850	2,860,163
本年度支出	93,801,850	0	0	0	150,000	0	0	93,951,850	2,860,163
一、本年度經費	86,892,837	0	0	0	150,000	0	0	87,042,837	2,860,163
3523174100 矯正業務	86,892,837	0	0	0	150,000	0	0	87,042,837	2,860,163
二、統籌科目	6,909,013	0	0	0	0	0	0	6,909,013	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	802,789	0	0	0	0	0	0	802,789	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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,234,629	94,270,600
公庫撥入數	7,208,272	93,951,850
財產收入	0	22,000
其他收入	26,357	296,750
支出	7,234,629	94,120,600
繳付公庫數	26,357	318,750
人事支出	6,210,613	84,022,782
業務支出	997,659	9,201,709
設備及投資支出	0	555,359
獎補助支出	0	22,000
收支餘絀		150,000