

矯正署綠島監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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)		
02	98	02	01	0400000000-2	10,000	10,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	10,000	10,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	10,000	10,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
04	112	02	01	0423170301-6	10,000	10,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	10,000	10,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	38,000	38,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
07				0723170000-6	38,000	38,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0723170600-3	38,000	38,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				01	38,000	38,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1100000000-2	282,000	282,000	25,000	27,357	0	2,357
				其他收入	0			27,357		

矯正署綠島監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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)			
	109			1123170000-0	282,000	282,000	25,000	27,357	0	2,357	
				矯正署及所屬	0			27,357			
				01	1123170900-0	282,000	282,000	25,000	27,357	0	2,357
				雜項收入	0			27,357			
				02	1123170909-5	282,000	282,000	25,000	27,357	0	2,357
				其他雜項收入	0			27,357			
				04	員工宿舍費	37,000	37,000	3,000	2,200	0	-800
				0		0			2,200		
				05	宿舍管理費	245,000	245,000	22,000	25,157	0	3,157
				0		0			25,157		
		合計		330,000	330,000	25,000	27,357	0	2,357		
				0			27,357				

矯正署綠島監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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	
					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	86,411,000	0	86,411,000	17,093,000	9,867,949	7,225,051
					0	0			9,867,949	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	86,411,000	0	86,411,000	17,093,000	9,867,949	7,225,051
					0	0			9,867,949	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	85,131,000	0	85,131,000	17,093,000	9,867,949	7,225,051
					0	0			9,867,949	0
					0	0			0	
			01	人事費	77,837,000	0	77,837,000	16,400,000	9,343,648	7,056,352
					0	0			9,343,648	0
					0	0			0	
			02	業務費	7,276,000	0	7,276,000	693,000	524,301	168,699
					0	0			524,301	0
					0	0			0	
			04	獎補助費	18,000	0	18,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		3523174100-0* 矯正業務	645,000	0	645,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0

矯正署綠島監獄

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門分列

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					
				03 設備及投資	645,000	0	645,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3523179000-3 一般建築及設備	635,000	0	635,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	3523179011-0* 交通及運輸設備	635,000	0	635,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	635,000	0	635,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	883,622	0	883,622	883,622	883,622	0	
					0	0		883,622	883,622	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	883,622	0	883,622	883,622	883,622	0	
					0	0		883,622	883,622	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	87,294,622	0	87,294,622	17,976,622	10,751,571	7,225,051	
					0	0		10,751,571	10,751,571	0	
					0	0		0	0	0	

矯正署綠島監獄

平衡表

中華民國107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	3,338,955	2 負債	3,188,955
11 流動資產	3,338,955	21 流動負債	3,188,955
110103 專戶存款	3,108,955	211201 存入保證金	284,000
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	517,710
110701 暫付款	80,000	211401 應付保管款	2,387,245
		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	3,338,955	合 計	3,338,955

附註:

矯正署綠島監獄

資本資產表

中華民國107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	67,228,290	資本資產總額	67,228,290
土地	9,408,362	資本資產總額	67,228,290
土地	9,408,362	資本資產總額	67,228,290
土地改良物	39,276		
土地改良物	3,532,408		
減：累計折舊—土地改良物	-3,493,132		
房屋建築及設備	47,630,589		
房屋建築及設備	99,326,008		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-51,695,419		
機械及設備	5,992,792		
機械及設備	17,555,589		
減：累計折舊—機械及設備	-11,562,797		
交通及運輸設備	1,093,822		
交通及運輸設備	13,810,239		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-12,716,417		
雜項設備	3,063,449		
雜項設備	12,489,546		
減：累計折舊—雜項設備	-9,426,097		
合計	67,228,290	合計	67,228,290
備註:			

矯正署綠島監獄
資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	9,071,442	0	336,920	0	0	9,408,362
土地改良物	3,532,408	-3,493,110	0	0	-22	39,276
房屋建築及設備	99,326,008	-51,541,899	0	0	-153,520	47,630,589
機械及設備	17,555,589	-11,430,309	0	0	-132,488	5,992,792
交通及運輸設備	13,178,769	-12,697,167	631,470	0	-19,250	1,093,822
雜項設備	12,489,546	-9,359,561	0	0	-66,536	3,063,449
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	155,153,762	-88,522,046	968,390	0	-371,816	67,228,290
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	155,153,762	-88,522,046	968,390	0	-371,816	67,228,290

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」968,390=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968,390。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；預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為設備及投資支出之金額。

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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	9,343,648	883,622	10,227,270	
0103 法定編制人員待遇	7,736,812	0	7,736,812	
010301 職員待遇	7,736,812	0	7,736,812	
0104 約聘僱人員待遇	778,715	0	778,715	
010402 約僱人員酬金	778,715	0	778,715	
0105 技工及工友待遇	433,102	0	433,102	
010501 技工及工友待遇	433,102	0	433,102	
0142 退休退職給付	0	883,622	883,622	
014201 退休退職給付	0	883,622	883,622	
0143 退休離職儲金	294,777	0	294,777	
014302 公務人員提撥金	250,351	0	250,351	
014305 約聘僱人員提撥金	18,439	0	18,439	
014306 技工及工友提撥金	25,987	0	25,987	

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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	
0151 保險	100,242	0	100,242	
015102 公保保險補助	100,242	0	100,242	
02 業務費	524,301	0	524,301	
0201 教育訓練費	8,606	0	8,606	
020102 訓練費	8,606	0	8,606	
0202 水電費	100,753	0	100,753	
020201 水費	16,072	0	16,072	
020202 電費	84,681	0	84,681	
0203 通訊費	21,591	0	21,591	
020301 數據通訊費	3,304	0	3,304	
020302 一般通訊費	18,287	0	18,287	
0250 按日按件計資酬金	11,100	0	11,100	
025002 出席費	11,100	0	11,100	

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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		
0271 物品	3,710	0	3,710		
027101 消耗品	1,596	0	1,596		
027103 油料	2,114	0	2,114		
0279 一般事務費	138,934	0	138,934		
027901 一般事務費	138,934	0	138,934		
0280 給養費	177,397	0	177,397		
028001 給養費	177,397	0	177,397		
0282 房屋建築養護費	27,781	0	27,781		
028201 房屋建築養護費	27,781	0	27,781		
0283 車輛及辦公器具養護費	1,100	0	1,100		
028301 車輛及辦公器具養護費	1,100	0	1,100		
0284 設施及機械設備養護費	12,632	0	12,632		
028401 設施及機械設備養護費	12,632	0	12,632		

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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	
0291 國內旅費	15,960	0	15,960	
029101 國內旅費	15,960	0	15,960	
0294 運費	260	0	260	
029401 運費	260	0	260	
0295 短程車資	2,300	0	2,300	
029501 短程車資	2,300	0	2,300	
0299 特別費	2,177	0	2,177	
029901 特別費	2,177	0	2,177	
合計	9,867,949	883,622	10,751,571	

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107年01月01日至107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	27,357	0	0	0	0	0	0	0	0	27,357
本年度收入	27,357	0	0	0	0	0	0	0	0	27,357
1123170909 其他雜項收入	27,357	0	0	0	0	0	0	0	0	27,357
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107年01月01日至107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107年01月01日至107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)			
支出合計數	10,751,571	0	0	0	150,000	0	0	10,901,571	7,075,051
本年度支出	10,751,571	0	0	0	150,000	0	0	10,901,571	7,075,051
一、本年度經費	9,867,949	0	0	0	150,000	0	0	10,017,949	7,075,051
3523174100 矯正業務	9,867,949	0	0	0	150,000	0	0	10,017,949	7,075,051
二、統籌科目	883,622	0	0	0	0	0	0	883,622	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	883,622	0	0	0	0	0	0	883,622	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107年01月01日至107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	10,928,928	10,928,928
公庫撥入數	10,901,571	10,901,571
其他收入	27,357	27,357
支出	10,778,928	10,778,928
繳付公庫數	27,357	27,357
人事支出	10,227,270	10,227,270
業務支出	524,301	524,301
收支餘絀	150,000	150,000