

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02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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		
				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		
04	112	02	01	0700000000-9	38,000	38,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
				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		
07				1100000000-2	282,000	282,000	50,000	28,525	0	5,882
				其他收入	0			55,882		

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02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	50,000	28,525	0	5,882	
				矯正署及所屬	0			55,882			
				01	1123170900-0	282,000	282,000	50,000	28,525	0	5,882
				雜項收入	0			55,882			
				02	1123170909-5	282,000	282,000	50,000	28,525	0	5,882
				其他雜項收入	0			55,882			
				04	員工宿舍費	37,000	37,000	6,000	2,200	0	-1,600
				0		0			4,400		
				05	宿舍管理費	245,000	245,000	44,000	26,325	0	7,482
				0		0			51,482		
		合計		330,000	330,000	50,000	28,525	0	5,882		
				0			55,882				

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02月28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 累計分配數 (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		
					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	86,671,000	0	86,671,000	29,119,000	14,744,644	4,506,407	
					0	0			24,612,593	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	86,671,000	0	86,671,000	29,119,000	14,744,644	4,506,407	
					0	0			24,612,593	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	85,391,000	0	85,391,000	29,119,000	14,744,644	4,506,407	
					0	0			24,612,593	0	
					0	0			0		
			01	人事費	77,837,000	0	77,837,000	27,600,000	13,976,906	4,279,446	
					0	0			23,320,554	0	
					0	0			0		
			02	業務費	7,536,000	0	7,536,000	1,513,000	761,738	226,961	
					0	0			1,286,039	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	6,000	0	
					0	0			6,000	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		

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02月28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 累計分配數 (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	1,325,433	0	1,325,433	1,325,433	441,811	0	
					0	0		1,325,433		0	
					0	0		0		0	
				01 人事費	1,325,433	0	1,325,433	1,325,433	441,811	0	
					0	0		1,325,433		0	
					0	0		0		0	
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	404,531	0	404,531	404,531	404,531	0	
					0	0		404,531		0	
					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107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)	
				01 人事費	404,531	0	404,531	404,531	0	
					0	0		404,531	0	
					0	0		0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	38,670	0	38,670	38,670	0	
					0	0		38,670	0	
					0	0		0		
				01 人事費	38,670	0	38,670	38,670	0	
					0	0		38,670	0	
					0	0		0		
				合計	88,439,634	0	88,439,634	30,887,634	4,506,407	
					0	0		26,381,227	0	
					0	0		0		

矯正署綠島監獄

平衡表

中華民國107年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,744,247	2 負債	3,594,247
11 流動資產	3,744,247	21 流動負債	3,594,247
110103 專戶存款	3,514,247	211201 存入保證金	299,000
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	885,592
110701 暫付款	80,000	211401 應付保管款	2,409,655
		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	3,744,247	合 計	3,744,247

附註：

矯正署綠島監獄

資本資產表

中華民國107年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	66,232,948	資本資產總額	66,232,948
土地	9,408,362	資本資產總額	66,232,948
土地	9,408,362	資本資產總額	66,232,948
土地改良物	39,254		
土地改良物	3,532,408		
減：累計折舊—土地改良物	-3,493,154		
房屋建築及設備	47,477,651		
房屋建築及設備	99,326,008		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-51,848,357		
機械及設備	5,860,909		
機械及設備	17,555,589		
減：累計折舊—機械及設備	-11,694,680		
交通及運輸設備	449,429		
交通及運輸設備	13,810,239		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-13,360,810		
雜項設備	2,997,343		
雜項設備	12,489,546		
減：累計折舊—雜項設備	-9,492,203		
合計	66,232,948	合計	66,232,948
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02月28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	-44	39,254
房屋建築及設備	99,326,008	-51,541,899	0	0	-306,458	47,477,651
機械及設備	17,555,589	-11,430,309	0	0	-264,371	5,860,909
交通及運輸設備	13,178,769	-12,697,167	631,470	0	-663,643	449,429
雜項設備	12,489,546	-9,359,561	0	0	-132,642	2,997,343
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	-1,367,158	66,232,948
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	-1,367,158	66,232,948

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	合計
01 人事費	23,320,554	404,531	1,325,433	38,670	25,089,188
0103 法定編制人員待遇	11,857,168	292,428	0	0	12,149,596
010301 職員待遇	11,857,168	292,428	0	0	12,149,596
0104 約聘僱人員待遇	1,139,430	27,641	0	0	1,167,071
010402 約僱人員酬金	1,139,430	27,641	0	0	1,167,071
0105 技工及工友待遇	649,653	15,375	0	0	665,028
010501 技工及工友待遇	649,653	15,375	0	0	665,028
0111 獎金	8,313,458	69,087	0	0	8,382,545
011101 考績獎金	2,797,345	69,087	0	0	2,866,432
011110 年終工作獎金	5,516,113	0	0	0	5,516,113
0121 其他給與	46,146	0	0	0	46,146
012131 休假補助	46,146	0	0	0	46,146
0131 加班值班費	515,723	0	0	0	515,723

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	合計
013101 超時加班費	125,470	0	0	0	125,470
013103 值班費	390,253	0	0	0	390,253
0142 退休退職給付	0	0	1,325,433	38,670	1,364,103
014201 退休退職給付	0	0	1,325,433	38,670	1,364,103
0143 退休離職儲金	595,854	0	0	0	595,854
014302 公務人員提撥金	504,617	0	0	0	504,617
014305 約聘僱人員提撥金	39,263	0	0	0	39,263
014306 技工及工友提撥金	51,974	0	0	0	51,974
0151 保險	203,122	0	0	0	203,122
015102 公保保險補助	203,122	0	0	0	203,122
02 業務費	1,286,039	0	0	0	1,286,039
0201 教育訓練費	19,775	0	0	0	19,775
020102 訓練費	19,775	0	0	0	19,775

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	合計
0202 水電費	182,955	0	0	0	182,955
020201 水費	17,199	0	0	0	17,199
020202 電費	165,756	0	0	0	165,756
0203 通訊費	21,591	0	0	0	21,591
020301 數據通訊費	3,304	0	0	0	3,304
020302 一般通訊費	18,287	0	0	0	18,287
0221 稅捐及規費	200	0	0	0	200
022102 規費	200	0	0	0	200
0250 按日按件計資酬金	23,760	0	0	0	23,760
025001 顧問費	2,660	0	0	0	2,660
025002 出席費	19,500	0	0	0	19,500
025003 講座鐘點費	1,600	0	0	0	1,600
0271 物品	20,217	0	0	0	20,217

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	合計
027101 消耗品	10,950	0	0	0	10,950
027103 油料	9,267	0	0	0	9,267
0279 一般事務費	219,833	0	0	0	219,833
027901 一般事務費	219,833	0	0	0	219,833
0280 給養費	512,022	0	0	0	512,022
028001 給養費	512,022	0	0	0	512,022
0282 房屋建築養護費	118,370	0	0	0	118,370
028201 房屋建築養護費	118,370	0	0	0	118,370
0283 車輛及辦公器具養護費	8,690	0	0	0	8,690
028301 車輛及辦公器具養護費	8,690	0	0	0	8,690
0284 設施及機械設備養護費	109,610	0	0	0	109,610
028401 設施及機械設備養護費	109,610	0	0	0	109,610
0291 國內旅費	30,759	0	0	0	30,759

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	合計
029101 國內旅費	30,759	0	0	0	30,759
0294 運費	9,690	0	0	0	9,690
029401 運費	9,690	0	0	0	9,690
0295 短程車資	6,390	0	0	0	6,390
029501 短程車資	6,390	0	0	0	6,390
0299 特別費	2,177	0	0	0	2,177
029901 特別費	2,177	0	0	0	2,177
04 獎補助費	6,000	0	0	0	6,000
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000
047502 慰問金	6,000	0	0	0	6,000
合計	24,612,593	404,531	1,325,433	38,670	26,381,227

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02月28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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	55,882	0	0	0	0	0	0	0	55,882
本年度收入	55,882	0	0	0	0	0	0	0	55,882
1123170909 其他雜項收入	55,882	0	0	0	0	0	0	0	55,882
以前年度收入	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
二、以前年度收入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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

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02月28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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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02月28日

經資分列

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	26,381,227	0	0	0	150,000	0	0	26,531,227	4,356,407
本年度支出	26,381,227	0	0	0	150,000	0	0	26,531,227	4,356,407
一、本年度經費	24,612,593	0	0	0	150,000	0	0	24,762,593	4,356,407
3523174100 矯正業務	24,612,593	0	0	0	150,000	0	0	24,762,593	4,356,407
二、統籌科目	1,768,634	0	0	0	0	0	0	1,768,634	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	404,531	0	0	0	0	0	0	404,531	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,325,433	0	0	0	0	0	0	1,325,433	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	38,670	0	0	0	0	0	0	38,670	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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,658,181	26,587,109
公庫撥入數	15,629,656	26,531,227
其他收入	28,525	55,882
支出	15,658,181	26,437,109
繳付公庫數	28,525	55,882
人事支出	14,861,918	25,089,188
業務支出	761,738	1,286,039
獎補助支出	6,000	6,000
收支餘絀	0	150,000