

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03月31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				0400000000-2 罰款及賠償收入	10,000 0	10,000	0 0	0 0	0 0	
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	10,000 0	10,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	10,000 0	10,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	10,000 0	10,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	38,000 0	38,000	0 0	0 0	0 0	
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	38,000 0	38,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	38,000 0	38,000	0 0	0 0	0 0	
07				1100000000-2 其他收入	282,000 0	282,000	75,000 0	27,674 83,556	0 0	8,556 8,556
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	282,000 0	282,000	75,000 0	27,674 83,556	0 0	8,556 8,556
		01		1123170900-0 雜項收入	282,000 0	282,000	75,000 0	27,674 83,556	0 0	8,556 8,556

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03月31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	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	1123170909-5 其他雜項收入	282,000	282,000	75,000	27,674	0	8,556
					0			83,556		
				合計	330,000	330,000	75,000	27,674	0	8,556
					0			83,556		

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03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 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					
12				002300000-0 法務部主管	86,931,000	0	86,931,000	36,239,000	8,495,797	3,130,610	
					0	0			33,108,390	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	86,931,000	0	86,931,000	36,239,000	8,495,797	3,130,610	
					0	0			33,108,390	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	85,651,000	0	85,651,000	36,239,000	8,495,797	3,130,610	
					0	0			33,108,390	0	
					0	0			0		
			01	人事費	77,837,000	0	77,837,000	33,900,000	7,709,887	2,869,559	
					0	0			31,030,441	0	
					0	0			0		
			02	業務費	7,796,000	0	7,796,000	2,333,000	785,910	261,051	
					0	0			2,071,949	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	0	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

中華民國107年01月01日至107年03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 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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	413,310	0	413,310	413,310	413,310	0	
					0	0		413,310	413,310	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	413,310	0	413,310	413,310	413,310	0	
					0	0		413,310	413,310	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,767,244	0	1,767,244	1,767,244	441,811	0	
					0	0		1,767,244	1,767,244	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03月31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	1,767,244	0	1,767,244	441,811	0	
					0	0		1,767,244	0	
					0	0		0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	563,878	0	563,878	159,347	0	
					0	0		563,878	0	
					0	0		0		
				01 人事費	563,878	0	563,878	159,347	0	
					0	0		563,878	0	
					0	0		0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	51,560	0	51,560	12,890	0	
					0	0		51,560	0	
					0	0		0		
				01 人事費	51,560	0	51,560	12,890	0	
					0	0		51,560	0	
					0	0		0		
				合計	89,726,992	0	89,726,992	9,523,155	3,130,610	
					0	0		35,904,382	0	
					0	0		0		

矯正署綠島監獄

平衡表

中華民國107年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,610,270	2 負債	3,460,270
11 流動資產	3,610,270	21 流動負債	3,460,270
110103 專戶存款	3,380,270	211201 存入保證金	297,000
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	789,525
110701 暫付款	80,000	211401 應付保管款	2,373,745
		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	3,610,270	合 計	3,610,270

附註：

矯正署綠島監獄

資本資產表

中華民國107年03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	65,927,458	資本資產總額	65,927,458
土地	9,408,362	資本資產總額	65,927,458
土地改良物	39,232		
房屋建築及設備	47,324,730		
機械及設備	5,728,969		
交通及運輸設備	430,179		
雜項設備	2,995,986		
合計	65,927,458	合計	65,927,458

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03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	-66	39,232
房屋建築及設備	99,326,008	-51,541,899	0	0	-459,379	47,324,730
機械及設備	17,555,589	-11,430,309	0	0	-396,311	5,728,969
交通及運輸設備	13,178,769	-12,697,167	631,470	0	-682,893	430,179
雜項設備	12,489,546	-9,359,561	58,000	0	-191,999	2,995,986
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	1,026,390	0	-1,730,648	65,927,458
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	1,026,390	0	-1,730,648	65,927,458

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」1,026,390=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1,026,390。

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。3.預算採購增加金額0，較設備及投資預算執行增加金額0，二者相符。

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	31,030,441	563,878	1,767,244	51,560	413,310
0103 法定編制人員待遇	15,900,464	393,088	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	1,570,378	38,069	0	0	0
0105 技工及工友待遇	866,204	20,500	0	0	0
0111 獎金	10,032,441	112,221	0	0	0
0121 其他給與	161,780	0	0	0	413,310
0131 加班值班費	975,061	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	1,767,244	51,560	0
0143 退休離職儲金	919,761	0	0	0	0
0151 保險	604,352	0	0	0	0
02 業務費	2,071,949	0	0	0	0
0201 教育訓練費	54,489	0	0	0	0
0202 水電費	285,091	0	0	0	0
0203 通訊費	66,215	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	870	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	37,520	0	0	0	0
0271 物品	52,353	0	0	0	0
0279 一般事務費	378,002	0	0	0	0
0280 給養費	787,921	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	136,053	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	11,390	0	0	0	0

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03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				
01 人事費	33,826,433				
0103 法定編制人員待遇	16,293,552				
0104 約聘僱人員待遇	1,608,447				
0105 技工及工友待遇	886,704				
0111 獎金	10,144,662				
0121 其他給與	575,090				
0131 加班值班費	975,061				
0142 退休退職給付	1,818,804				
0143 退休離職儲金	919,761				
0151 保險	604,352				
02 業務費	2,071,949				
0201 教育訓練費	54,489				
0202 水電費	285,091				
0203 通訊費	66,215				
0221 稅捐及規費	870				
0250 按日按件計資酬金	37,520				
0271 物品	52,353				
0279 一般事務費	378,002				
0280 給養費	787,921				
0282 房屋建築養護費	136,053				
0283 車輛及辦公器具養護費	11,390				

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03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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0284 設施及機械設備養護費	170,960	0	0	0	0
0291 國內旅費	60,083	0	0	0	0
0294 運費	15,580	0	0	0	0
0295 短程車資	10,515	0	0	0	0
0299 特別費	4,907	0	0	0	0
04 獎補助費	6,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	0
合計	33,108,390	563,878	1,767,244	51,560	413,310

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03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				
0284 設施及機械設備養護費	170,960				
0291 國內旅費	60,083				
0294 運費	15,580				
0295 短程車資	10,515				
0299 特別費	4,907				
04 獎補助費	6,000				
0475 獎勵及慰問	6,000				
合計	35,904,382				

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03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 (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	83,556	0	0	0	0	0	0	0	83,556
本年度收入	83,556	0	0	0	0	0	0	0	83,556
1123170909 其他雜項收入	83,556	0	0	0	0	0	0	0	83,556
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03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 (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03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	35,904,382	0	0	0	150,000	0	0	0	36,054,382	2,980,610
本年度支出	35,904,382	0	0	0	150,000	0	0	0	36,054,382	2,980,610
一、本年度經費	33,108,390	0	0	0	150,000	0	0	0	33,258,390	2,980,610
3523174100 矯正業務	33,108,390	0	0	0	150,000	0	0	0	33,258,390	2,980,610
二、統籌科目	2,795,992	0	0	0	0	0	0	0	2,795,992	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	563,878	0	0	0	0	0	0	0	563,878	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,767,244	0	0	0	0	0	0	0	1,767,244	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	51,560	0	0	0	0	0	0	0	51,560	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	413,310	0	0	0	0	0	0	0	413,310	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107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,550,829	36,137,938
公庫撥入數	9,523,155	36,054,382
其他收入	27,674	83,556
支出	9,550,829	35,987,938
繳付公庫數	27,674	83,556
人事支出	8,737,245	33,826,433
業務支出	785,910	2,071,949
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀	0	150,000