

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04月30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	100,000 0	27,305 110,861	0 0	10,861 10,861
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	282,000 0	282,000	100,000 0	27,305 110,861	0 0	10,861 10,861
		01		1123170900-0 雜項收入	282,000 0	282,000	100,000 0	27,305 110,861	0 0	10,861 10,861

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04月30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	1123170909-5 其他雜項收入	282,000	282,000	27,305	0	10,861	
					0		110,861			
				合計	330,000	330,000	27,305	0	10,861	
					0		110,861			

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04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 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	87,194,000	0	87,194,000	43,442,000	6,790,742	3,542,868	
					0	0			39,899,132	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	87,194,000	0	87,194,000	43,442,000	6,790,742	3,542,868	
					0	0			39,899,132	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	85,914,000	0	85,914,000	43,262,000	6,637,861	3,515,749	
					0	0			39,746,251	0	
					0	0			0		
			01	人事費	77,837,000	0	77,837,000	40,100,000	5,877,163	3,192,396	
					0	0			36,907,604	0	
					0	0			0		
			02	業務費	8,059,000	0	8,059,000	3,156,000	760,698	323,353	
					0	0			2,832,647	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	180,000	152,881	27,119	
					0	0			152,881	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04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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				03 設備及投資	645,000	0	645,000	180,000	152,881	27,119	
					0	0			152,881	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	
		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	
				03 設備及投資	635,000	0	635,000	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	427,910	0	427,910	427,910	14,600	0	
					0	0			427,910	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	427,910	0	427,910	427,910	14,600	0	
					0	0			427,910	0	
					0	0			0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,380,135	0	2,380,135	2,380,135	612,891	0	
					0	0			2,380,135	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04月30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)	備註 (預付款)
				01 人事費	2,380,135	0	2,380,135	612,891	0	
					0	0		2,380,135	0	
					0	0		0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	715,982	0	715,982	152,104	0	
					0	0		715,982	0	
					0	0		0		
				01 人事費	715,982	0	715,982	152,104	0	
					0	0		715,982	0	
					0	0		0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	69,630	0	69,630	18,070	0	
					0	0		69,630	0	
					0	0		0		
				01 人事費	69,630	0	69,630	18,070	0	
					0	0		69,630	0	
					0	0		0		
				合計	90,787,657	0	90,787,657	7,588,407	3,542,868	
					0	0		43,492,789	0	
					0	0		0		

矯正署綠島監獄
平衡表

中華民國107年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,632,658	2 負債	3,482,658
11 流動資產	3,632,658	21 流動負債	3,482,658
110103 專戶存款	3,402,658	211201 存入保證金	301,000
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	824,737
110701 暫付款	80,000	211401 應付保管款	2,356,921
		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	3,632,658	合 計	3,632,658

附註:

矯正署綠島監獄

資本資產表

中華民國107年04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	65,717,316	資本資產總額	65,717,316
土地	9,408,362	資本資產總額	65,717,316
土地改良物	39,210		
房屋建築及設備	47,171,792		
機械及設備	5,646,163		
交通及運輸設備	427,941		
雜項設備	3,023,848		
合計	65,717,316	合計	65,717,316

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04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)		
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	-88	39,210
房屋建築及設備	99,326,008	-51,541,899	0	0	-612,317	47,171,792
機械及設備	17,555,589	-11,430,309	48,500	0	-527,617	5,646,163
交通及運輸設備	13,178,769	-12,697,167	648,470	0	-702,131	427,941
雜項設備	12,489,546	-9,359,561	145,381	0	-251,518	3,023,848
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	1,179,271	0	-2,093,671	65,717,316
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	1,179,271	0	-2,093,671	65,717,316

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」1,179,271=預算採購增加金額152,881+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152,881=本年度預算執行金額152,881+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152,881，較設備及投資預算執行增加金額152,881，二者相符。

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04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	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	36,907,604	715,982	2,380,135	69,630	427,910
0103 法定編制人員待遇	19,785,069	486,135	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	1,931,093	46,817	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,092,755	25,625	0	0	0
0111 獎金	10,086,733	113,657	0	0	0
0121 其他給與	194,071	0	0	0	427,910
0131 加班值班費	1,448,333	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	2,380,135	69,630	0
0143 退休離職儲金	1,213,354	31,192	0	0	0
0151 保險	1,156,196	12,556	0	0	0
02 業務費	2,832,647	0	0	0	0
0201 教育訓練費	69,155	0	0	0	0
0202 水電費	357,910	0	0	0	0
0203 通訊費	83,658	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	14,500	0	0	0	0
0231 保險費	5,264	0	0	0	0
0241 兼職費	887	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	48,983	0	0	0	0
0271 物品	110,945	0	0	0	0
0279 一般事務費	455,338	0	0	0	0
0280 給養費	1,092,408	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04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				
01 人事費	40,501,261				
0103 法定編制人員待遇	20,271,204				
0104 約聘僱人員待遇	1,977,910				
0105 技工及工友待遇	1,118,380				
0111 獎金	10,200,390				
0121 其他給與	621,981				
0131 加班值班費	1,448,333				
0142 退休退職給付	2,449,765				
0143 退休離職儲金	1,244,546				
0151 保險	1,168,752				
02 業務費	2,832,647				
0201 教育訓練費	69,155				
0202 水電費	357,910				
0203 通訊費	83,658				
0221 稅捐及規費	14,500				
0231 保險費	5,264				
0241 兼職費	887				
0250 按日按件計資酬金	48,983				
0271 物品	110,945				
0279 一般事務費	455,338				
0280 給養費	1,092,408				

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04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	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
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	34,690	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	292,378	0	0	0	0
0291 國內旅費	91,846	0	0	0	0
0294 運費	17,650	0	0	0	0
0295 短程車資	11,975	0	0	0	0
0299 特別費	9,007	0	0	0	0
03 設備及投資*	152,881	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	152,881	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	39,899,132	715,982	2,380,135	69,630	427,910

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04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				
0282 房屋建築養護費	136,053				
0283 車輛及辦公器具養護費	34,690				
0284 設施及機械設備養護費	292,378				
0291 國內旅費	91,846				
0294 運費	17,650				
0295 短程車資	11,975				
0299 特別費	9,007				
03 設備及投資*	152,881				
0319 雜項設備費*	152,881				
04 獎補助費	6,000				
0475 獎勵及慰問	6,000				
合計	43,492,789				

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04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 (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	110,861	0	0	0	0	0	0	0	110,861
本年度收入	110,861	0	0	0	0	0	0	0	110,861
1123170909 其他雜項收入	110,861	0	0	0	0	0	0	0	110,861
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04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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				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04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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	43,492,789	0	0	0	150,000	0	0	0	43,642,789	3,392,868
本年度支出	43,492,789	0	0	0	150,000	0	0	0	43,642,789	3,392,868
一、本年度經費	39,899,132	0	0	0	150,000	0	0	0	40,049,132	3,392,868
3523174100 矯正業務	39,899,132	0	0	0	150,000	0	0	0	40,049,132	3,392,868
二、統籌科目	3,593,657	0	0	0	0	0	0	0	3,593,657	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	715,982	0	0	0	0	0	0	0	715,982	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,380,135	0	0	0	0	0	0	0	2,380,135	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	69,630	0	0	0	0	0	0	0	69,630	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	427,910	0	0	0	0	0	0	0	427,910	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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,615,712	43,753,650
公庫撥入數	7,588,407	43,642,789
其他收入	27,305	110,861
支出	7,615,712	43,603,650
繳付公庫數	27,305	110,861
人事支出	6,674,828	40,501,261
業務支出	760,698	2,832,647
設備及投資支出	152,881	152,881
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀	0	150,000