

矯正署綠島監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01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	99	02	01	0400000000-2	9,000	9,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	9,000	9,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	9,000	9,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
04	111	02	01	0423170301-6	9,000	9,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	9,000	9,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	32,000	32,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
04	111	02	01	0723170000-6	32,000	32,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0723170600-3	32,000	32,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				01	32,000	32,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
07				1100000000-2	333,000	333,000	27,000	32,902	0	5,902
				其他收入	0			32,902		

矯正署綠島監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01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)		
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	333,000	333,000	27,000	32,902	0	5,902
		01		1123170900-0 雜項收入	0			32,902		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	333,000	333,000	27,000	32,902	0	5,902
					0			32,902		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	6,129	0	6,129
					0			6,129		
			02	02 收回經費款	0	0	0	6,129	0	6,129
					0			6,129		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	333,000	333,000	27,000	26,773	0	-227
					0			26,773		
			04	04 員工宿舍費	26,000	26,000	2,000	2,300	0	300
					0			2,300		
			05	05 宿舍管理費	307,000	307,000	25,000	24,473	0	-527
					0			24,473		
				合計	374,000	374,000	27,000	32,902	0	5,902
					0			32,902		

矯正署綠島監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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 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	96,458,000	0	96,458,000	22,289,000	18,208,015	4,080,985	
					0	0			18,208,015	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	96,458,000	0	96,458,000	22,289,000	18,208,015	4,080,985	
					0	0			18,208,015	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	94,925,000	0	94,925,000	22,289,000	18,208,015	4,080,985	
					0	0			18,208,015	0	
					0	0			0		
			01	人事費	83,962,000	0	83,962,000	21,500,000	17,578,951	3,921,049	
					0	0			17,578,951	0	
					0	0			0		
			02	業務費	10,945,000	0	10,945,000	783,000	623,064	159,936	
					0	0			623,064	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	733,000	0	733,000	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108年01月01日至108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 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	733,000	0	733,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3523179000-3 一般建築及設備	800,000	0	800,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	3523179011-0* 交通及運輸設備	800,000	0	800,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	800,000	0	800,000	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	1,285,688	0	1,285,688	1,285,688	1,285,688	0	
					0	0		1,285,688	1,285,688	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	1,285,688	0	1,285,688	1,285,688	1,285,688	0	
					0	0		1,285,688	1,285,688	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	97,743,688	0	97,743,688	23,574,688	19,493,703	4,080,985	
					0	0		19,493,703	19,493,703	0	
					0	0		0	0	0	

矯正署綠島監獄

平衡表

中華民國108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	3,130,301	2 負債	2,980,301
11 流動資產	3,130,301	21 流動負債	2,980,301
110103 專戶存款	2,805,301	211201 存入保證金	485,000
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	444,485
110701 暫付款	175,000	211401 應付保管款	2,050,816
		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	3,130,301	合 計	3,130,301

附註:

矯正署綠島監獄

資本資產表

中華民國108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	73,114,009	資本資產總額	73,114,009
土地	9,408,362	資本資產總額	73,114,009
土地	9,408,362	資本資產總額	73,114,009
土地改良物	39,012		
土地改良物	3,532,408		
減：累計折舊—土地改良物	-3,493,396		
房屋建築及設備	54,695,455		
房屋建築及設備	108,277,511		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-53,582,056		
機械及設備	5,257,042		
機械及設備	18,422,980		
減：累計折舊—機械及設備	-13,165,938		
交通及運輸設備	1,005,127		
交通及運輸設備	13,839,581		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-12,834,454		
雜項設備	2,709,011		
雜項設備	12,848,967		
減：累計折舊—雜項設備	-10,139,956		
合計	73,114,009	合計	73,114,009
備註:			

矯正署綠島監獄
資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108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	9,408,362	0	0	0	0	9,408,362
土地改良物	3,532,408	-3,493,374	0	0	-22	39,012
房屋建築及設備	108,277,511	-53,377,652	0	0	-204,404	54,695,455
機械及設備	18,422,980	-13,032,854	0	0	-133,084	5,257,042
交通及運輸設備	13,839,581	-12,819,700	0	0	-14,754	1,005,127
雜項設備	12,848,967	-10,080,602	0	0	-59,354	2,709,011
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	166,329,809	-92,804,182	0	0	-411,618	73,114,009
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	166,329,809	-92,804,182	0	0	-411,618	73,114,009

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」0=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0。

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108年01月01日至108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	17,578,951	1,285,688	18,864,639	
0103 法定編制人員待遇	6,924,841	0	6,924,841	
010301 職員待遇	6,924,841	0	6,924,841	
0104 約聘僱人員待遇	1,783,562	0	1,783,562	
010402 約僱人員酬金	1,783,562	0	1,783,562	
0105 技工及工友待遇	460,258	0	460,258	
010501 技工及工友待遇	460,258	0	460,258	
0111 獎金	8,009,218	0	8,009,218	
011101 考績獎金	2,629,761	0	2,629,761	
011110 年終工作獎金	5,379,457	0	5,379,457	
0121 其他給與	61,698	0	61,698	
012131 休假補助	61,698	0	61,698	
0142 退休退職給付	0	1,285,688	1,285,688	

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	
014201 退休退職給付	0	1,285,688	1,285,688	
0143 退休離職儲金	256,840	0	256,840	
014302 公務人員提撥金	220,845	0	220,845	
014305 約聘僱人員提撥金	8,380	0	8,380	
014306 技工及工友提撥金	27,615	0	27,615	
0151 保險	82,534	0	82,534	
015102 公保保險補助	82,534	0	82,534	
02 業務費	623,064	0	623,064	
0201 教育訓練費	6,003	0	6,003	
020102 訓練費	6,003	0	6,003	
0202 水電費	101,969	0	101,969	
020201 水費	14,591	0	14,591	
020202 電費	87,378	0	87,378	

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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		
0203 通訊費	23,096	0	23,096		
020301 數據通訊費	2,832	0	2,832		
020302 一般通訊費	20,264	0	20,264		
0215 資訊服務費	18,800	0	18,800		
021501 資訊操作維護費	18,800	0	18,800		
0250 按日按件計資酬金	6,600	0	6,600		
025002 出席費	6,600	0	6,600		
0271 物品	56,198	0	56,198		
027101 消耗品	1,800	0	1,800		
027102 非消耗品	54,398	0	54,398		
0279 一般事務費	113,526	0	113,526		
027901 一般事務費	113,526	0	113,526		
0280 給養費	173,160	0	173,160		

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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		
028001 給養費	173,160	0	173,160		
0282 房屋建築養護費	26,515	0	26,515		
028201 房屋建築養護費	26,515	0	26,515		
0283 車輛及辦公器具養護費	12,338	0	12,338		
028301 車輛及辦公器具養護費	12,338	0	12,338		
0284 設施及機械設備養護費	64,036	0	64,036		
028401 設施及機械設備養護費	64,036	0	64,036		
0291 國內旅費	20,743	0	20,743		
029101 國內旅費	20,743	0	20,743		
0294 運費	80	0	80		
029401 運費	80	0	80		
04 獎補助費	6,000	0	6,000		
0475 獎勵及慰問	6,000	0	6,000		

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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		
047502 慰問金	6,000	0	6,000		
合計	18,208,015	1,285,688	19,493,703		

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108年01月01日至108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 (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	32,902	0	0	0	0	0	0	0	32,902
本年度收入	32,902	0	0	0	0	0	0	0	32,902
1123170901 收回以前年度歲出	6,129	0	0	0	0	0	0	0	6,129
1123170909 其他雜項收入	26,773	0	0	0	0	0	0	0	26,773
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

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108年01月01日至108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 (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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	
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108年01月01日至108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	19,493,703	0	0	0	150,000	0	0	19,643,703	3,930,985
本年度支出	19,493,703	0	0	0	150,000	0	0	19,643,703	3,930,985
一、本年度經費	18,208,015	0	0	0	150,000	0	0	18,358,015	3,930,985
3523174100 矯正業務	18,208,015	0	0	0	150,000	0	0	18,358,015	3,930,985
二、統籌科目	1,285,688	0	0	0	0	0	0	1,285,688	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,285,688	0	0	0	0	0	0	1,285,688	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108年01月01日至108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	19,676,605	19,676,605
公庫撥入數	19,643,703	19,643,703
其他收入	32,902	32,902
支出	19,526,605	19,526,605
繳付公庫數	32,902	32,902
人事支出	18,864,639	18,864,639
業務支出	623,064	623,064
獎補助支出	6,000	6,000
收支餘絀	150,000	150,000