

矯正署綠島監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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				0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000 0	3,000	0 0	0 0	0 0	
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	3,000 0	3,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	3,000 0	3,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	3,000 0	3,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	26,000 0	26,000	0 0	0 0	0 0	
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	26,000 0	26,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	26,000 0	26,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	316,000 0	316,000	27,000 28,998	28,998	0	1,998
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	316,000 0	316,000	27,000 28,998	28,998	0	1,998
		01		1223170200-4 雜項收入	316,000 0	316,000	27,000 28,998	28,998	0	1,998

矯正署綠島監獄
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門分列

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	1223170210-8 其他雜項收入	316,000	316,000	27,000	28,998	0	1,998
					0			28,998		
				合計	345,000	345,000	27,000	28,998	0	1,998
					0			28,998		

矯正署綠島監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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)
					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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	102,191,000	0	102,191,000	24,791,000	22,768,740	2,022,260	
					0	0			22,768,740	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	100,442,000	0	100,442,000	24,791,000	22,768,740	2,022,260	
					0	0			22,768,740	0	
					0	0			0		
				10 人事費	91,173,000	0	91,173,000	24,000,000	22,289,897	1,710,103	
					0	0			22,289,897	0	
					0	0			0		
				20 業務費	9,239,000	0	9,239,000	781,000	468,843	312,157	
					0	0			468,843	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	10,000	0	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	799,000	0	799,000	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111年01月01日至111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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	799,000	0	799,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3423179000-8 一般建築及設備	950,000	0	950,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	950,000	0	950,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	950,000	0	950,000	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	112,175	0	112,175	112,175	112,175	0	
					0	0			112,175	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	112,175	0	112,175	112,175	112,175	0	
					0	0			112,175	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	941,852	0	941,852	941,852	941,852	0	
					0	0			941,852	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111年01月01日至111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		
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)
				10 人事費	941,852	0	941,852	941,852	0	
					0	0		941,852	0	
					0	0		0		
				合計	103,245,027	0	103,245,027	25,845,027	2,022,260	
					0	0		23,822,767	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111年01月01日至111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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	22,289,897	941,852	112,175	23,343,924	
1015 法定編制人員待遇	9,163,365	0	0	9,163,365	
101505 職員待遇	9,163,365	0	0	9,163,365	
1020 約聘僱人員待遇	713,482	0	0	713,482	
102005 約聘人員酬金	89,784	0	0	89,784	
102010 約僱人員酬金	623,698	0	0	623,698	
1025 技工及工友待遇	282,278	0	0	282,278	
102505 技工及工友待遇	282,278	0	0	282,278	
1030 獎金	11,674,978	0	0	11,674,978	
103005 考績獎金	5,214,807	0	0	5,214,807	
103015 年終工作獎金	6,460,171	0	0	6,460,171	
1035 其他給與	6,844	0	112,175	119,019	

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
103513 喪葬補助	0	0	112,175	112,175	
103525 休假補助	6,844	0	0	6,844	
1045 退休退職給付	0	941,852	0	941,852	
104505 退休退職給付	0	941,852	0	941,852	
1050 退休離職儲金	348,947	0	0	348,947	
105010 公務人員提撥金	343,805	0	0	343,805	
105025 約聘僱人員提撥金	2,319	0	0	2,319	
105030 技工及工友提撥金	2,823	0	0	2,823	
1055 保險	100,003	0	0	100,003	
105510 公保保險補助	100,003	0	0	100,003	
20 業務費	468,843	0	0	468,843	
2006 水電費	103,545	0	0	103,545	

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
200605 水費	28,828	0	0	28,828	
200610 電費	74,717	0	0	74,717	
2009 通訊費	26,323	0	0	26,323	
200905 數據通訊費	4,132	0	0	4,132	
200910 一般通訊費	22,191	0	0	22,191	
2021 其他業務租金	10,768	0	0	10,768	
202105 其他業務租金	10,768	0	0	10,768	
2033 臨時人員酬金	61,727	0	0	61,727	
203310 專業服務費	61,727	0	0	61,727	
2036 按日按件計資酬金	9,600	0	0	9,600	
203610 出席費	9,600	0	0	9,600	
2051 物品	23,388	0	0	23,388	

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
205105 消耗品	6,598	0	0	6,598	
205115 非消耗品	16,790	0	0	16,790	
2054 一般事務費	81,015	0	0	81,015	
205415 一般事務費	81,015	0	0	81,015	
2057 給養費	56,899	0	0	56,899	
205705 給養費	56,899	0	0	56,899	
2066 車輛及辦公器具養護費	350	0	0	350	
206605 車輛及辦公器具養護費	350	0	0	350	
2069 設施及機械設備養護費	85,574	0	0	85,574	
206905 設施及機械設備養護費	85,574	0	0	85,574	
2072 國內旅費	6,004	0	0	6,004	
207205 國內旅費	6,004	0	0	6,004	

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
2081 運費	150	0	0	150	
208105 運費	150	0	0	150	
2093 特別費	3,500	0	0	3,500	
209305 特別費	3,500	0	0	3,500	
40 獎補助費	10,000	0	0	10,000	
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	10,000	
408510 慰問金	10,000	0	0	10,000	
合計	22,768,740	941,852	112,175	23,822,767	

矯正署綠島監獄
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	28,998	0	0	0	0	0	0	0	28,998
本年度	28,998	0	0	0	0	0	0	0	28,998
1223170210 其他雜項收入	28,998	0	0	0	0	0	0	0	28,998
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	23,822,767	0	0	0	150,000	0	0	0	23,972,767	1,872,260
本年度	23,822,767	0	0	0	150,000	0	0	0	23,972,767	1,872,260
一、本年度經費	22,768,740	0	0	0	150,000	0	0	0	22,918,740	1,872,260
3423174100 矯正業務	22,768,740	0	0	0	150,000	0	0	0	22,918,740	1,872,260
二、統籌科目	1,054,027	0	0	0	0	0	0	0	1,054,027	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	941,852	0	0	0	0	0	0	0	941,852	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	112,175	0	0	0	0	0	0	0	112,175	0
以前年度	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
平衡表

中華民國111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	67,333,655	2 負債	2,596,125
11 流動資產	2,666,125	21 流動負債	537,709
110103 專戶存款	2,516,125	210302 應付代收款	537,709
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,058,416
14 固定資產	64,587,530	280301 存入保證金	207,000
140101 土地	9,403,233	280401 應付保管款	1,851,416
140201 土地改良物	3,532,408	3 淨資產	64,737,530
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,494,188	31 資產負債淨額	64,737,530
140401 房屋建築及設備	108,277,511	310101 資產負債淨額	64,737,530
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-60,689,405		
140501 機械及設備	14,438,190		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,894,250		
140601 交通及運輸設備	5,793,792		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,545,447		
140701 雜項設備	12,123,825		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,358,139		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	67,333,655	合 計	67,333,655

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 28,100元

矯正署綠島監獄

收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	24,001,765	24,001,765
公庫撥入數	23,972,767	23,972,767
其他收入	28,998	28,998
支出	24,245,081	24,245,081
繳付公庫數	28,998	28,998
人事支出	23,343,924	23,343,924
業務支出	468,843	468,843
獎補助支出	10,000	10,000
折舊、折耗及攤銷	393,316	393,316
收支餘絀	-243,316	-243,316

矯正署綠島監獄

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111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	5,129	0	9,403,233
土地改良物	3,532,408	-3,494,166	0	0	-22	38,220
房屋建築及設備	108,277,511	-60,492,222	0	0	-197,183	47,588,106
機械及設備	14,438,190	-10,779,891	0	0	-114,359	3,543,940
交通及運輸設備	5,793,792	-4,527,573	0	0	-17,874	1,248,345
雜項設備	12,123,825	-9,294,261	0	0	-63,878	2,765,686
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	153,574,088	-88,588,113	0	5,129	-393,316	64,587,530
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	153,574,088	-88,588,113	0	5,129	-393,316	64,587,530

備註 1. 本年度成本變動增加數0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元+特別預算(含保留)執行金額0元; 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)應認列為長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產之金額。

矯正署綠島監獄
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	28,998	23,972,767	24,001,765	收入
	-	23,972,767	23,972,767	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	28,998	-	28,998	其他收入
歲出	23,822,767	422,314	24,245,081	支出
	-	28,998	28,998	繳付公庫數
人事費	23,343,924	-	23,343,924	人事支出
業務費	468,843	-	468,843	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	393,316	393,316	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-23,793,769	23,550,453	-243,316	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出累計實現數23,822,767元+零用金150,000元。2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數28,998元。3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數393,316元。