

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				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	54,000 0	29,014 58,012	0 0	4,012 4,012
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	316,000 0	316,000	54,000 0	29,014 58,012	0 0	4,012 4,012
		01		1223170200-4 雜項收入	316,000 0	316,000	54,000 0	29,014 58,012	0 0	4,012 4,012

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	1223170210-8 其他雜項收入	316,000	316,000	29,014	0	4,012	
					0		58,012			
				合計	345,000	345,000	29,014	0	4,012	
					0		58,012			

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)
					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	102,372,000	0	102,372,000	31,972,000	6,841,305	2,361,955	
					0	0			29,610,045	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	100,623,000	0	100,623,000	31,972,000	6,841,305	2,361,955	
					0	0			29,610,045	0	
					0	0			0		
				10 人事費	91,173,000	0	91,173,000	30,400,000	6,346,507	1,763,596	
					0	0			28,636,404	0	
					0	0			0		
				20 業務費	9,420,000	0	9,420,000	1,562,000	494,798	598,359	
					0	0			963,641	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	0	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)
					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)		
				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	166,765	0	166,765	166,765	54,590	0	
					0	0			166,765	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	166,765	0	166,765	166,765	54,590	0	
					0	0			166,765	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,412,778	0	1,412,778	1,412,778	470,926	0	
					0	0			1,412,778	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)
					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)		
				10 人事費	1,412,778	0	1,412,778	1,412,778	470,926	0	
					0	0		1,412,778		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	463,234	0	463,234	463,234	463,234	0	
					0	0		463,234		0	
					0	0		0			
				10 人事費	463,234	0	463,234	463,234	463,234	0	
					0	0		463,234		0	
					0	0		0			
				合計	104,414,777	0	104,414,777	34,014,777	7,830,055	2,361,955	
					0	0		31,652,822		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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	28,636,404	463,234	1,412,778	166,765	30,679,181
1015 法定編制人員待遇	13,560,394	446,065	0	0	14,006,459
101505 職員待遇	13,560,394	446,065	0	0	14,006,459
1020 約聘僱人員待遇	1,067,415	5,400	0	0	1,072,815
102005 約聘人員酬金	134,676	5,400	0	0	140,076
102010 約僱人員酬金	932,739	0	0	0	932,739
1025 技工及工友待遇	716,180	11,769	0	0	727,949
102505 技工及工友待遇	716,180	11,769	0	0	727,949
1030 獎金	11,674,978	0	0	0	11,674,978
103005 考績獎金	5,214,807	0	0	0	5,214,807
103015 年終工作獎金	6,460,171	0	0	0	6,460,171
1035 其他給與	160,647	0	0	166,765	327,412

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				合計
	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
103513 喪葬補助	0	0	0	112,175	112,175
103520 子女教育補助	0	0	0	54,590	54,590
103525 休假補助	160,647	0	0	0	160,647
1040 加班值班費	560,162	0	0	0	560,162
104005 超時加班費	75,386	0	0	0	75,386
104010 不休假加班費	65,566	0	0	0	65,566
104015 值班費	419,210	0	0	0	419,210
1045 退休退職給付	0	0	1,412,778	0	1,412,778
104505 退休退職給付	0	0	1,412,778	0	1,412,778
1050 退休離職儲金	697,894	0	0	0	697,894
105010 公務人員提撥金	687,610	0	0	0	687,610
105025 約聘僱人員提撥金	4,638	0	0	0	4,638

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				合計
	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
105030 技工及工友提撥金	5,646	0	0	0	5,646
1055 保險	198,734	0	0	0	198,734
105510 公保保險補助	198,734	0	0	0	198,734
20 業務費	963,641	0	0	0	963,641
2003 教育訓練費	2,520	0	0	0	2,520
200310 訓練費	2,520	0	0	0	2,520
2006 水電費	161,720	0	0	0	161,720
200605 水費	16,783	0	0	0	16,783
200610 電費	144,937	0	0	0	144,937
2009 通訊費	43,306	0	0	0	43,306
200905 數據通訊費	7,700	0	0	0	7,700
200910 一般通訊費	35,606	0	0	0	35,606

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2021 其他業務租金	10,768	0	0	0	10,768
202105 其他業務租金	10,768	0	0	0	10,768
2027 保險費	1,316	0	0	0	1,316
202705 法定責任保險	1,316	0	0	0	1,316
2033 臨時人員酬金	105,497	0	0	0	105,497
203310 專業服務費	105,497	0	0	0	105,497
2036 按日按件計資酬金	17,089	0	0	0	17,089
203605 顧問費	1,489	0	0	0	1,489
203610 出席費	15,600	0	0	0	15,600
2045 國內組織會費	6,000	0	0	0	6,000
204505 國內組織會費	6,000	0	0	0	6,000
2051 物品	37,456	0	0	0	37,456

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
205105 消耗品	9,772	0	0	0	9,772
205110 油料	10,894	0	0	0	10,894
205115 非消耗品	16,790	0	0	0	16,790
2054 一般事務費	252,644	0	0	0	252,644
205415 一般事務費	252,644	0	0	0	252,644
2057 給養費	129,733	0	0	0	129,733
205705 給養費	129,733	0	0	0	129,733
2066 車輛及辦公器具養護費	9,050	0	0	0	9,050
206605 車輛及辦公器具養護費	9,050	0	0	0	9,050
2069 設施及機械設備養護費	160,064	0	0	0	160,064
206905 設施及機械設備養護費	160,064	0	0	0	160,064
2072 國內旅費	16,738	0	0	0	16,738

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				合計
	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
207205 國內旅費	16,738	0	0	0	16,738
2081 運費	4,740	0	0	0	4,740
208105 運費	4,740	0	0	0	4,740
2093 特別費	5,000	0	0	0	5,000
209305 特別費	5,000	0	0	0	5,000
40 獎補助費	10,000	0	0	0	10,000
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	0	10,000
408510 慰問金	10,000	0	0	0	10,000
合計	29,610,045	463,234	1,412,778	166,765	31,652,822

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02月28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	58,012	0	0	0	0	0	0	0	58,012
本年度	58,012	0	0	0	0	0	0	0	58,012
1223170210 其他雜項收入	58,012	0	0	0	0	0	0	0	58,012
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

中華民國111年01月01日至111年02月28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)			
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02月28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	31,652,822	0	0	0	150,000	0	0	0	31,802,822	2,211,955
本年度	31,652,822	0	0	0	150,000	0	0	0	31,802,822	2,211,955
一、本年度經費	29,610,045	0	0	0	150,000	0	0	0	29,760,045	2,211,955
3423174100 矯正業務	29,610,045	0	0	0	150,000	0	0	0	29,760,045	2,211,955
二、統籌科目	2,042,777	0	0	0	0	0	0	0	2,042,777	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	463,234	0	0	0	0	0	0	0	463,234	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,412,778	0	0	0	0	0	0	0	1,412,778	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	166,765	0	0	0	0	0	0	0	166,765	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	67,086,380	2 負債	2,741,764
11 流動資產	2,811,764	21 流動負債	679,763
110103 專戶存款	2,661,764	210302 應付代收款	679,763
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,062,001
14 固定資產	64,194,616	280301 存入保證金	271,000
140101 土地	9,403,233	280401 應付保管款	1,791,001
140201 土地改良物	3,532,408	3 淨資產	64,344,616
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,494,210	31 資產負債淨額	64,344,616
140401 房屋建築及設備	108,277,511	310101 資產負債淨額	64,344,616
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-60,886,604		
140501 機械及設備	14,438,190		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,008,599		
140601 交通及運輸設備	5,793,792		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,563,325		
140701 雜項設備	12,123,825		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,421,605		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	67,086,380	合 計	67,086,380

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 7,600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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,859,069	31,860,834
公庫撥入數	7,830,055	31,802,822
其他收入	29,014	58,012
支出	8,251,983	32,497,064
繳付公庫數	29,014	58,012
人事支出	7,335,257	30,679,181
業務支出	494,798	963,641
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	392,914	786,230
收支餘絀	-392,914	-636,230

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	-44	38,198
房屋建築及設備	108,277,511	-60,492,222	0	0	-394,382	47,390,907
機械及設備	14,438,190	-10,779,891	0	0	-228,708	3,429,591
交通及運輸設備	5,793,792	-4,527,573	0	0	-35,752	1,230,467
雜項設備	12,123,825	-9,294,261	0	0	-127,344	2,702,220
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	-786,230	64,194,616
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	-786,230	64,194,616

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02月28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	58,012	31,802,822	31,860,834	收入
	-	31,802,822	31,802,822	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	58,012	-	58,012	其他收入
歲出	31,652,822	844,242	32,497,064	支出
	-	58,012	58,012	繳付公庫數
人事費	30,679,181	-	30,679,181	人事支出
業務費	963,641	-	963,641	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
	-	786,230	786,230	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-31,594,810	30,958,580	-636,230	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31,652,822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58,012元。3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數786,230元。