

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03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	98	02	01	0400000000-2	3,000	3,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	3,000	3,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	3,000	3,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	3,000	3,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	3,000	3,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
03	85	01	01	0500000000-8	0	0	0	4	0	4
				規費收入	0			4		
				0523170000-5	0	0	0	4	0	4
				矯正署及所屬	0			4		
				0523170300-9	0	0	0	4	0	4
				使用規費收入	0			4		
0523170303-7	0	0	0	4	0	4				
資料使用費	0			4						
10	0	0	0	4	0	4				
其他	0			4						

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)		
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	
			01	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	81,000 0	28,384 86,396	0 0	5,396 5,396
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	316,000 0	316,000	81,000 0	28,384 86,396	0 0	5,396 5,396
		01		1223170200-4 雜項收入	316,000 0	316,000	81,000 0	28,384 86,396	0 0	5,396 5,396
			02	1223170210-8 其他雜項收入	316,000 0	316,000	81,000 0	28,384 86,396	0 0	5,396 5,396
			04	員工宿舍費	14,000 0	14,000	3,000 0	1,800 5,400	0 0	2,400 2,400
			05	宿舍管理費	302,000 0	302,000	78,000 0	26,584 80,996	0 0	2,996 2,996

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)		
				合計	345,000	345,000	28,388	0	5,400	
					0		86,400			

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)
					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	102,553,000	0	102,553,000	39,453,000	7,538,322	2,304,633	
					0	0			37,148,367	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	100,804,000	0	100,804,000	39,453,000	7,538,322	2,304,633	
					0	0			37,148,367	0	
					0	0			0		
				10 人事費	91,173,000	0	91,173,000	37,100,000	6,649,378	1,814,218	
					0	0			35,285,782	0	
					0	0			0		
				20 業務費	9,601,000	0	9,601,000	2,343,000	888,944	490,415	
					0	0			1,852,585	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)
					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	287,623	0	287,623	287,623	120,858	0	
					0	0			287,623	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	287,623	0	287,623	287,623	120,858	0	
					0	0			287,623	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,939,834	0	1,939,834	1,939,834	527,056	0	
					0	0			1,939,834	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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
				10 人事費	1,939,834	0	1,939,834	1,939,834	527,056	0	
					0	0		1,939,834		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	686,595	0	686,595	686,595	223,361	0	
					0	0		686,595		0	
					0	0		0			
				10 人事費	686,595	0	686,595	686,595	223,361	0	
					0	0		686,595		0	
					0	0		0			
				合計	105,467,052	0	105,467,052	42,367,052	8,409,597	2,304,633	
					0	0		40,062,419		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
	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	
10 人事費	35,285,782	686,595	1,939,834	287,623	38,199,834
1015 法定編制人員待遇	18,237,261	603,598	0	0	18,840,859
101505 職員待遇	18,237,261	603,598	0	0	18,840,859
1020 約聘僱人員待遇	1,337,118	14,750	0	0	1,351,868
102005 約聘人員酬金	179,568	7,200	0	0	186,768
102010 約僱人員酬金	1,157,550	7,550	0	0	1,165,100
1025 技工及工友待遇	811,680	14,743	0	0	826,423
102505 技工及工友待遇	811,680	14,743	0	0	826,423
1030 獎金	11,684,978	0	0	0	11,684,978
103005 考績獎金	5,214,807	0	0	0	5,214,807
103010 特殊公勳獎賞	10,000	0	0	0	10,000
103015 年終工作獎金	6,460,171	0	0	0	6,460,171

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
1035 其他給與	275,567	0	0	287,623	563,190
103510 結婚補助	0	0	0	43,840	43,840
103513 喪葬補助	0	0	0	113,793	113,793
103520 子女教育補助	0	0	0	129,990	129,990
103525 休假補助	275,567	0	0	0	275,567
1040 加班值班費	1,027,142	0	0	0	1,027,142
104005 超時加班費	179,566	0	0	0	179,566
104010 不休假加班費	65,566	0	0	0	65,566
104015 值班費	782,010	0	0	0	782,010
1045 退休退職給付	0	0	1,939,834	0	1,939,834
104505 退休退職給付	0	0	1,939,834	0	1,939,834
1050 退休離職儲金	1,047,943	41,537	0	0	1,089,480

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
105010 公務人員提撥金	1,017,272	41,385	0	0	1,058,657
105025 約聘僱人員提撥金	23,115	93	0	0	23,208
105030 技工及工友提撥金	7,556	59	0	0	7,615
1055 保險	864,093	11,967	0	0	876,060
105505 健保保險補助	529,389	0	0	0	529,389
105510 公保保險補助	293,689	11,967	0	0	305,656
105515 勞保保險補助	41,015	0	0	0	41,015
20 業務費	1,852,585	0	0	0	1,852,585
2003 教育訓練費	28,057	0	0	0	28,057
200305 教育費	9,960	0	0	0	9,960
200310 訓練費	18,097	0	0	0	18,097
2006 水電費	251,713	0	0	0	251,713

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
	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	
200605 水費	42,317	0	0	0	42,317
200610 電費	209,396	0	0	0	209,396
2009 通訊費	59,224	0	0	0	59,224
200905 數據通訊費	12,396	0	0	0	12,396
200910 一般通訊費	46,828	0	0	0	46,828
2018 資訊服務費	13,000	0	0	0	13,000
201805 資訊操作維護費	13,000	0	0	0	13,000
2021 其他業務租金	32,304	0	0	0	32,304
202105 其他業務租金	32,304	0	0	0	32,304
2024 稅捐及規費	23,280	0	0	0	23,280
202405 稅捐	11,230	0	0	0	11,230
202410 規費	12,050	0	0	0	12,050

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
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
2030 兼職費	3,040	0	0	0	3,040
203005 兼職費	3,040	0	0	0	3,040
2033 臨時人員酬金	165,137	0	0	0	165,137
203310 專業服務費	165,137	0	0	0	165,137
2036 按日按件計資酬金	40,356	0	0	0	40,356
203605 顧問費	5,956	0	0	0	5,956
203610 出席費	31,200	0	0	0	31,200
203615 講座鐘點費	3,200	0	0	0	3,200
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

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2051 物品	71,110	0	0	0	71,110
205105 消耗品	20,527	0	0	0	20,527
205110 油料	16,253	0	0	0	16,253
205115 非消耗品	34,330	0	0	0	34,330
2054 一般事務費	417,024	0	0	0	417,024
205415 一般事務費	417,024	0	0	0	417,024
2057 給養費	317,647	0	0	0	317,647
205705 給養費	317,647	0	0	0	317,647
2063 房屋建築養護費	19,710	0	0	0	19,710
206305 房屋建築養護費	19,710	0	0	0	19,710
2066 車輛及辦公器具養護費	9,800	0	0	0	9,800
206605 車輛及辦公器具養護費	9,800	0	0	0	9,800

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2069 設施及機械設備養護費	337,574	0	0	0	337,574
206905 設施及機械設備養護費	337,574	0	0	0	337,574
2072 國內旅費	37,819	0	0	0	37,819
207205 國內旅費	37,819	0	0	0	37,819
2081 運費	6,600	0	0	0	6,600
208105 運費	6,600	0	0	0	6,600
2093 特別費	11,874	0	0	0	11,874
209305 特別費	11,874	0	0	0	11,874
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	37,148,367	686,595	1,939,834	287,623	40,062,419

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03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	86,400	0	0	0	0	0	0	0	86,400
本年度	86,400	0	0	0	0	0	0	0	86,400
0523170303 資料使用費	4	0	0	0	0	0	0	0	4
1223170210 其他雜項收入	86,396	0	0	0	0	0	0	0	86,396
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

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03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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
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03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	40,062,419	0	0	0	150,000	0	0	0	40,212,419	2,154,633
本年度	40,062,419	0	0	0	150,000	0	0	0	40,212,419	2,154,633
一、本年度經費	37,148,367	0	0	0	150,000	0	0	0	37,298,367	2,154,633
3423174100 矯正業務	37,148,367	0	0	0	150,000	0	0	0	37,298,367	2,154,633
二、統籌科目	2,914,052	0	0	0	0	0	0	0	2,914,052	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	686,595	0	0	0	0	0	0	0	686,595	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,939,834	0	0	0	0	0	0	0	1,939,834	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	287,623	0	0	0	0	0	0	0	287,623	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	66,716,482	2 負債	2,764,755
11 流動資產	2,834,755	21 流動負債	736,945
110103 專戶存款	2,684,755	210302 應付代收款	736,945
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,027,810
14 固定資產	63,801,727	280301 存入保證金	271,000
140101 土地	9,403,233	280401 應付保管款	1,756,810
140201 土地改良物	3,532,408	3 淨資產	63,951,727
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,494,232	31 資產負債淨額	63,951,727
140401 房屋建築及設備	108,277,511	310101 資產負債淨額	63,951,727
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-61,083,787		
140501 機械及設備	14,438,190		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,122,956		
140601 交通及運輸設備	5,793,792		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,581,200		
140701 雜項設備	12,123,825		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,485,057		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	66,716,482	合 計	66,716,482

附註：

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,437,985	40,298,819
公庫撥入數	8,409,597	40,212,419
規費收入	4	4
其他收入	28,384	86,396
支出	8,830,874	41,327,938
繳付公庫數	28,388	86,400
人事支出	7,520,653	38,199,834
業務支出	888,944	1,852,585
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	392,889	1,179,119
收支餘絀	-392,889	-1,029,119

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	-66	38,176
房屋建築及設備	108,277,511	-60,492,222	0	0	-591,565	47,193,724
機械及設備	14,438,190	-10,779,891	0	0	-343,065	3,315,234
交通及運輸設備	5,793,792	-4,527,573	0	0	-53,627	1,212,592
雜項設備	12,123,825	-9,294,261	0	0	-190,796	2,638,768
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	-1,179,119	63,801,727
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	-1,179,119	63,801,727

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03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	86,400	40,212,419	40,298,819	收入
	-	40,212,419	40,212,419	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	4	-	4	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	86,396	-	86,396	其他收入
歲出	40,062,419	1,265,519	41,327,938	支出
	-	86,400	86,400	繳付公庫數
人事費	38,199,834	-	38,199,834	人事支出
業務費	1,852,585	-	1,852,585	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
	-	1,179,119	1,179,119	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-39,976,019	38,946,900	-1,029,119	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40,062,419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86,400元。3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數1,179,119元。